



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000056/2014

Señores : IVAN EGO-AGUIRRE SOTO RUT N° 008347886-1
 Dirección : PASAJE PIUQUENES N° 3689 PUENTE ALTO, SANTIAGO
 Fono : 2881535 0
 Fono Fax : 2881535
 Sr. o Srta. : IVAN EGO-AGUIRRE SOTO
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra : T/D Res. N° 1213

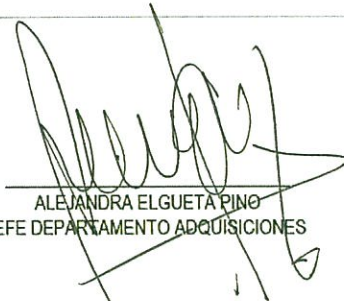
Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5,00	UNIDAD	tarjeta para troncales marca nec modelo pk-cot (18-00027)	\$83,500.00	\$417,500.00
1,00	UNIDAD	programacion (18-00028)	\$185,920.00	\$185,920.00
			SUB TOTAL:	\$603,420
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$603,420
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$114,650
			TOTAL:	\$718,070

SON: Setecientos dieciocho mil setenta pesos



 JORGE LOPEZ VALLE
 ENCARGADO SECCION COMPRAS



 ALEJANDRA ELGUETA PINO
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1.- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12.00 hrs. 14:30 a 16.00 hrs.
- 2.- Facturar a Subsecretaria para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3.- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax. 6395109