



Santiago, jueves 24 julio 2014

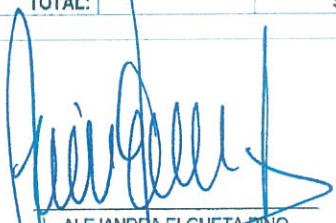
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000291/2014

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 Srita. : IVAN EGO-AGUIRRE SOTO
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : Trato Directo

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	SIN UNIDAD	reparacion central telefonica (11-00141) - OBS: FALLAS DE FUNCIONAMIENTO NUMERO CENTRAL 24465600	\$267,247.90	\$267,247.90
			SUB TOTAL:	\$267,248
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$267,248
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$50,777
			TOTAL:	\$318,025
SON: Trescientos dieciocho mil veinticinco pesos				


 CLAUDIA CASTRO PÉREZ
 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 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.