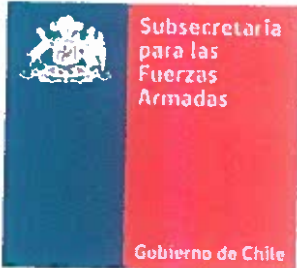


miércoles, 27 de septiembre de 2017  
12:00



-1-

Santiago, miércoles 27 septiembre 2017

### ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000248/2017

Señores : ALEJANDRO EGAS MUÑOZ RUT N° 007300882-4  
Dirección : RICARDO LYON 2928, NUÑO A, SANTIAGO  
Fono : 26324313  
Fono Fax :  
Sr o Srta : ALEJANDRO EGAS  
Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DEPTO TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES  
Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DEPTO TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES  
ChileCompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo :  
Item :  
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDAD	roseta rj45 (03-00665) - OBS: MODULAR DOBLE	\$2,675.00	\$53,500.00
SUB TOTAL:				\$53,500
Recargo 0.000%				\$0
Descuento 1 0.000%				\$0
Descuento 2 0.000%				\$0
TOTAL NETO:				\$53,500
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A. 19%				\$10,165
TOTAL:				\$63,665

SON: Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos

  
PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ  
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

  
VIRGINIA BARRERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Valdivicenco 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.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395100