



-1-

Santiago, miércoles 4 octubre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000249/2017

Señores : COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA. RUT N° 079503620-2
 Dirección : STA. ELENA 3749, SANTIAGO
 Fono : 8354037 0
 Fono Fax : 2227599
 Sr o Sra : SANDRA HURTADO
 Solicitado : SUBSECRETARÍA FF. AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARÍA FF. AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 ChileCompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo
 Ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3 00	PAQUETE	cable rollo eva de 4mm colores (03-00748)	\$28.000 00	\$84 000 00
6 00	UNIDAD	tubo galvanizado emt (03-00725)	\$1.290 00	\$7 740 00
6 00	UNIDAD	copla emt de 1/2 (03-00765)	\$150 00	\$900 00
4 00	UNIDAD	caja zincada a-01 completa (03-00764)	\$1.290 00	\$5 160 00
25 00	UNIDAD	abrazadera caddy cd-ob 1/2 (05-00719)	\$190 00	\$4 750 00
10 00	UNIDAD	conduit flexible metalico 1/2 (05-00720)	\$690 00	\$6 900 00
6 00	UNIDAD	conector recto 1/2 (05-00716)	\$490 00	\$2 940 00
6 00	UNIDAD	conector curvo 90° 1/2 (05-00717)	\$690 00	\$4 140 00
SUB TOTAL				\$116 530
Recargo: 0 000%				\$0
Descuento 1: 0 000%				\$0
Descuento 2: 0 000%				\$0
TOTAL NETO:				\$116 530
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$22 141
TOTAL:				\$138 671

SON Ciento treinta y ocho mil seiscientos setenta y un pesos

[Firma]
PATRICIO INOSTROZA HERNÁNDEZ
 Jefe Departamento Adquisiciones (S)
 División Presupuesto y Finanzas
PATRICIO INOSTROZA HERNÁNDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

[Firma]
VIRGINIA BARRERA MOLINA
 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.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el embe indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109