



Santiago, jueves 5 octubre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000250/2017

Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA RUT N° 083798700-8
 Dirección : AVENIDA BULNES 124, SANTIAGO
 Fono : 8988532
 Fono Fax :
 Sr. o Sra. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo
 Ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
1 00	UNIDAD	lavado de manteles (11-00001)- OBS. LAVADO DE ELEMENTOS DE MANTELERIA Y OTROS USADOS EN DEPENDENCIAS MDN	\$106.709 00	\$106.709 00
SUB TOTAL				\$106.709
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$106.709
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$20.275
TOTAL:				\$126.984

SON: Ciento veintiseis mil novecientos ochenta y cuatro pesos


 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Vialvicencio 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 arriba indicado sin Orden complementaria Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109