




**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000198/2017**

Señores : IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA SA. RUT N° 077654980-0  
 Dirección : LOS CERAMISTA 8625 ,LA REINA  
 Fono : 28871536  
 Fono Fax : 88282766  
 Sr. o Srta. : VICTOR PAVEZ PEREIRA  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES  
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unif.	Total
2.00	UNIDAD	tuberia rollo 1/4 de 15 mts (06-00984)	\$10,750.00	\$21,500.00
8.00	UNIDAD	tuerca flare 1/4 (06-00985)	\$600.00	\$4,800.00
15.00	UNIDAD	aislacion efa. 09/06 tira 2m diam. cu 1/4" 3/8 (06-00905)	\$520.00	\$7,800.00
2.00	UNIDAD	tuberia rollo 3/8 15 mts. (06-00986)	\$15,600.00	\$31,200.00
14.00	UNIDAD	tuerca flare 3/8 (06-00987)	\$700.00	\$9,800.00
1.00	UNIDAD	tuberia rollo 5/8 15 mts. (06-00988)	\$33,000.00	\$33,000.00
4.00	UNIDAD	tuerca flare 5/8 (06-00989)	\$900.00	\$3,600.00
			SUB TOTAL:	\$111,700
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.313%	-\$350
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$111,350
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%	\$21,157
			TOTAL:	\$132,507
SON: Ciento treinta y dos mil quinientos siete pesos				

  
 GIAN SUI HERRERA  
 JEFE DIVISIÓN PTFOS. Y FINANZAS (S)

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08 30 a 12 00 hrs 14 30 a 16 00 hrs
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R U T 61 979 970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax. 6395109