



Santiago, viernes 23 junio 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000199/2017


Señores : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT N° 096806980-2
Dirección : COSTANERA SUR 2760 OF 2201 PISO 22,LAS CONDES
Fono : 223651000
Fono Fax :
Sr o Sra. :
Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, SECRETARIA
Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, SECRETARIA
Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo :
Ítem :
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	reparación equipo celular (05-00748) - OBS. MODELO XPERIA C3 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 9093961 Y 9093955, SOLICITUD N° 412	\$48.739.00	\$97.478.00
SUB TOTAL:				\$97.478
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$97.478
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A. 19%				\$18.521
TOTAL:				\$115.999

SON: Ciento quince mil novecientos noventa y nueve pesos


JUAN SUTIL HERRERA
JEFE DIVISIÓN PTTOS. Y FINANZAS (S)


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 amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109