



-1-

Santiago, jueves 6 julio 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000204/2017

Señores : JAIME RIQUELME GONZALEZ RUT N° 004687938-4
Dirección : VALENTIN LETELIER N° 1325 SANTIAGO
Fono : 6994135
Fono Fax :
Sr. o Sra :
Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUBSECRETARIA. ASESORES
Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUBSECRETARIA. ASESORES
ChileCompra : MENOR A 3 UTM

Subtítulo :
Ítem :
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	foliador horraq aleman automatico de 6 digitos (2200005)	575.630 25	575.630 25
SUB TOTAL:				575.630
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				575.630
Impuesto adicional:				\$0
IVA: 19%				\$14.370
TOTAL:				\$90.000

SON Noventa mil pesos


GIAN SUTIL HERRERA
JEFE DIVISION PTOS. 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 ítem indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109