



Santiago, martes 4 julio 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000202/2017**

Señores : PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. RUT N° 096558040-5  
Dirección : LAS ROZAS 5757 CERRILLOS ,SANTIAGO  
Fono : 2-5306000  
Fono Fax : 2-6377191  
Sr o Sra. : CHRISTIAN ARDILES  
Solicitado : SUBSECRETARIA FF. AA., GABINETE SUBSECRETARIA, REPOSTERO  
Destinado : SUBSECRETARIA FF. AA., GABINETE SUBSECRETARIA, REPOSTERO  
Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo  
Ítem  
Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
36.00	UNIDAD	galletas altura frutas (2000018)	\$777 00	\$27.972 00
24.00	UNIDAD	galletas soda familiar (2000019)	\$679 00	\$16.296 00

SUB TOTAL		\$44.268
Recargo:	0.000%	\$0
Descuento 1:	0.000%	-\$0
Descuento 2:	0.000%	-\$0
TOTAL NETO:		\$44.268
Impuesto adicional:		\$0
I.V.A.:	10%	\$8.411
TOTAL:		\$52.679

SON: Cincuenta y dos mil seiscientos setenta y nueve pesos

Vº Bº  
GIAN SUIL HERRERA  
JEFE DIVISIÓN PTTOS. Y FINANZAS (S)

VIRGINIA BARRERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Vitencencia 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. 01 979 970-4 adjuntando original de la Orden de Compra
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el ambo indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex: 513-523 - Fax: 6395100