



-1-

Santiago, miércoles 26 julio 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000211/2017**

Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083796700-8  
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 :

Subtítulo :  
Ítem :  
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	lavado de manteles (11-00001) - OBS 10 MANTELES, 24 TOALLAS, 30 PAÑOS Y SERVILLETAS	\$100,948.00	\$100,948.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$100,948</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$100,948</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,180
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$120,128</b>

SON: Ciento veinte mil ciento veintiocho pesos

  
GIAN SUTIL HERRERA  
JEFE DIVISIÓN PTTOS Y FINANZAS (S)

  
VIRGINIA BARRERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Vilelicencia 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. 81.979.970-4, 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