



Santiago, viernes 26 julio 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000212/2017

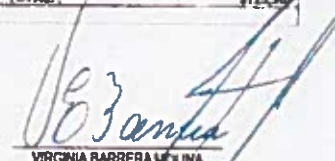
Señores AUTOMOVILES BELLAVISTA S.A. RUT N° 09622250-7
 Dirección ADOLFO IBÁÑEZ N° 270.SANTIAGO
 Fono 2-7775614
 Fono Fax 2-7379612
 Sr o Sra
 Sociedad SUSSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUSSECRETARIA, SECRETARIA
 Destinado SUSSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUSSECRETARIA, SECRETARIA
 Crédito menor A 3 UTM

Subtítulo
 Item
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	servicio (11-00131) - OBS: PINTURA TAPA LAVA FARO REPLUESTOS TAPA IZQUIERDA LAVA FARO, PLUMILLAS DELANTERAS	\$104,191 00	\$104,191 00
SUB TOTAL				\$104,191
Recargo 0.000%				\$0
Descuento 1 0.000%				-\$0
Descuento 2 0.000%				-\$0
TOTAL NETO				\$104,191
Impuesto adicional				\$0
V.A. 19%				\$19,796
TOTAL				\$123,987

SON Ciento veintres mil novecientos ochenta y siete pesos


 JUAN LUIS HERRERA
 JEFE DIVISION PTTOS. Y FINANZAS (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

Recepción de mercaderías en Bodega (calle Barón 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 61 979 979-4 adjuntando original de la Orden de Compra
 No se aceptan facturas por menor valor que el arbo indicado en Orden correspondiente Teléfono 2221202 Anexo 113-523 Fax 8395109