

Jueves, 10 de agosto de 2017  
16:17



-1-

Santiago jueves 10 agosto 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000224/2017

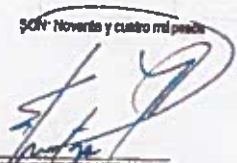
**Solicitante:** INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION RUT N° 075048100-5  
**Dirección:** MATIAS COURSO 84 PISO 4, SANTIAGO  
**Fono:** 4458855  
**Fono Fax:** 4419429  
**Solicitado:** SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DEPTO TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES  
**Destinado:** SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DEPTO TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES  
**ChileCompra:** MENOR A TRES LTM


**Subtítulo:** Item Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	norma nch-iso 27001:2013 (05-00750)	\$36.000 00	\$36.000 00
1 00	UNIDAD	norma nch iso27003 2014 (05-00751)	\$58.000 00	\$58.000 00

SUB TOTAL		\$84.000
Recargo	0,000%	\$0
Descuento 1	0,000%	\$0
Descuento 2	0,000%	\$0
<b>TOTAL NETO</b>		<b>\$84.000</b>
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$0
<b>TOTAL:</b>		<b>\$84.000</b>

SON Noventa y cuatro mil pesos

  
PATRICIA INOSTROZA HERNANDEZ  
JEFE DEPTO ADQUISICIONES (S)

  
VIRGINIA BARBERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Dodeg (subterráneo) Vialcruz 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 18:00 hrs.
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R U T. 91 879 970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el monto indicado en Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anexo: 513-823 - Fax: 6385100

Notas sin archivar página 1