



Santiago martes 22 agosto 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000228/2017

Señores : COPESA S.A RUT N° 076170725-6
 Dirección : AVENIDA APOQUINDO N° 466, LAS CONDES
 Fono : 223505619

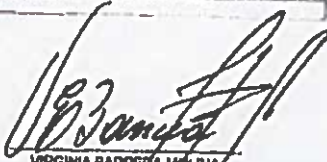
Substituto
 Item
 Asignación

Sr o Sra :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 ChileCompra : SOL 507

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	suscripción (11-00135) - OBS: SUSCRIPCIÓN ANUAL 01 REVISTA QUE PASA PARA SR. MDN. DESPACHO ZENTENO N°45, PISO 4, ALA NORTE, SANTIAGO CENTRO - ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A EMAIL: CONTABILIDAD@SSFFAA.GOB.CL O EN FORMA PREBENCIAL A ZENTENO N°45, PISO 6, ALA SUR. DPTO CONTABILIDAD DIRECCION: DE LUNES A VIERNES, ZENTENO N°45, PISO 4, SANTIAGO CENTRO SABADOS Y DOMINGOS, JULIA BERNSTEIN N°447, CASA H, LA REINA	\$83.607 48	\$83.607 48
			SUB TOTAL	\$83,607
			Recargo 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$83,607
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$15,903
			TOTAL:	\$99,510

SON. Noventa y nueve mil seiscientos pesos


 PATRICIA INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES