



Santiago, Lunes 22 mayo 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000159/2017**

Señores: SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA RUT N° 078132370-5 Substado  
 Dirección: ROLANDO PETERSEN N° 1438 PUDAHUEL. Im  
 Fono: 8411007 C. Asignador  
 Fono Fax: 8442518  
 Sr o Sra: OLIVIA PATO  
 Solamente: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES  
 Destinado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES  
 Chilcompra: MENOR A 3 UTM

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
24 00	UNIDAD	papelito color caigua de 1x1 en peso (13-00054)	\$250 00	\$20 400 00

SUB TOTAL		\$20 400
Recargo	0 000%	\$0
Descuento 1	0 000%	\$0
Descuento 2	0 000%	\$0
TOTAL NETO		\$20 400
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$3 876
<b>TOTAL:</b>		<b>\$24 276</b>

SON Veinticuatro mil doscientos setenta y ses pesos

GONZALO REJOLLEDO RODRIGUEZ  
JEFE DIVISION PTOS Y FINANZAS (S)

VERGINIA BARRERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1. Horario de atención al cliente: Lunes a Viernes, 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
2. Faltante a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT 81 878 970-4 adjuntando original de la Orden de Compra.
3. No se aceptan facturas por mayor valor que el arancel indicado en Orden complementaria. Teléfono 2221202 Área 5° y 6° 0194108