



Santiago, martes 8 agosto 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000223/2017


Señores
 Dirección COMERCIALIZADORA MULTICENTER LTDA RUT N° 678670570-4
 Fono Vialba Mackenna 888 Ñuñoa, Santiago ÑUÑO A
 Fono Fax 22222474
 Sr o Sra MARITZA GALINDEZ
 Solicitado SUBSECRETARIA FF AA, GABINETE DEL SR. MINISTRO SECRETARIA
 Destinado SUBSECRETARIA FF AA, GABINETE DEL SR. MINISTRO SECRETARIA
 Orden compra MENOR A TRES LTM

Subjeto
 Item
 Asignacion

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
1 00	UNIDAD	moche (05-00562) - OBS THULE CROSSOVER 40 L	\$100 756 30	\$100 756 30

SUB TOTAL		\$100 756
Recargo	0 000%	\$0
Descuento 1	0 000%	\$0
Descuento 2	0 000%	\$0
TOTAL NETO		\$100 756
Impuesto adicional		\$0
I VA	19%	\$19 144
TOTAL		\$119 900

SON Ciento diecinueve mil novecientos pesos


 PATRICIA MOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO ADQUISICIONES (S)


 VIRGINIA BARRENA BOLOGNINI
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Retención de mercaderías en Bodega (Subsecreto. Vócheres 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 18:00 hrs.
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT N° 678 670-4 adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el arbo indicado en Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anexo 511-523 Fax 6395108