



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000229/2017

Señores : PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROZAS 5757 CERRILLOS, SANTIAGO
 Fono : 2-5306000
 Fono Fax : 2-6377191
 Sr. o Srta. : CHRISTIAN ARDILES
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Chilecompra : SOL 503 CODEFEN


Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
10.00	UNIDAD	sobra oficio cafe 24x34 - 50 unid. (04-00501)	\$2,957.00	\$29,570.00
100.00	UNIDAD	cinta adhesiva 12 x 18 scoth (04-00502)	\$57.00	\$5,700.00
50.00	UNIDAD	adhesivo barra 10 gr. (04-00503)	\$157.00	\$7,850.00
100.00	CAJA	doble clips 32 mm x 12 (04-00504)	\$418.00	\$41,800.00
100.00	CAJA	doble clips 25 mm x 12 (04-00506)	\$319.00	\$31,900.00
		SUB TOTAL:		\$116,820
		Recargo:		0.000% \$0
		Descuento 1:		0.000% -\$0
		Descuento 2:		0.000% -\$0
		TOTAL NETO:		\$116,820
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A. 19%:		\$22,198
		TOTAL:		\$139,018

CONTACTO CODEFEN: JUAN CARLOS FUENZALIDA
 FONO: 223699356
 DESPACHO: TEATINOS N° 20, OFICINA N° 57, PISO N° 5, SANTIAGO CENTRO
 FACTURACION: ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A EMAIL:
 contabilidad@ssffaa.gob.cl O EN FORMA PRESENCIAL A ZENTENO N°45,
 PISO 6, A LA SUR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

SON: Ciento treinta y nueve mil dieciséis pesos


 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) 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. 61 978 970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax 6395109