



Santiago lunes 4 septiembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000230/2017

Señores : DARTEL S.A. RUT N° 096806110-0
 Dirección : AV. MATTA N° 326 STGO. SANTIAGO
 Fono : 7572215 0
 Fono Fax : 7572202
 Sr o Sra : MARCO TAPIA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Substituto
 Ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7 00	UNIDAD	tubo emt de 1" (03-00700)	\$1.709 00	\$11.963 00
300 00	METRO	cable fibre de halogeno 6 mm (03-00753) - OBS COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO	\$351 00	\$105.300 00

SUB TOTAL		\$117.263
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
TOTAL NETO:		\$117.263
Impuesto adicional:		\$0
I.V.A.	19%	\$22.280
TOTAL:		\$139.543

SON Ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta y tres pesos


 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el ambe indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex 513-523 - Fax: 6395100