



Santiago, miércoles 13 septiembre 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000237/2017**

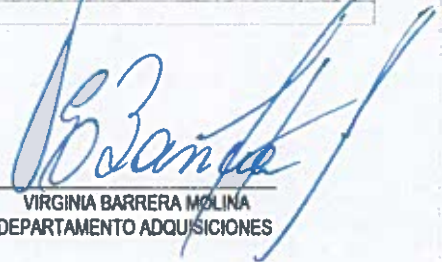
Señores : MARIO REVECO ABARCA RUT N° 009412488-3  
 Dirección : PASEO BULNE 351, SANTIAGO  
 Fono : 228962938  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES  
 ChileCompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	servicio técnico (11-00034) - OBS. REPARACION DE CORTINAS AUTOMATIZADAS	\$90,000.00	\$90,000.00
SUB TOTAL:				\$90,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$90,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$17,100
TOTAL:				\$107,100

SON: Ciento siete mil cien pesos

  
 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ  
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Vilevicencio 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. 81.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109

Notas sin archivar página 1

<b>TRAMO 1/ JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES</b>	<b>TRAMO 2/ JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS</b>	<b>SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.</b>
---	--	-------------------------------------

Tramo 1 : Hasta 250 UTM : Jefe Departamento de Adquisiciones