



-1-

Santiago, jueves 14 septiembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000238/2017

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 Sra. : 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 : MENOR A TRES UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9 00	UNIDAD	papel fotografico carta (04-00318)	\$12.702 00	\$114 318.00
SUB TOTAL:				\$114 318
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$114 318
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$21 720
TOTAL:				\$136 038

SON: Ciento treinta y seis mil treinta y ocho pesos


 PATRICIO NOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Valvencino 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 arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109