



Santiago, viernes 10 noviembre 2017

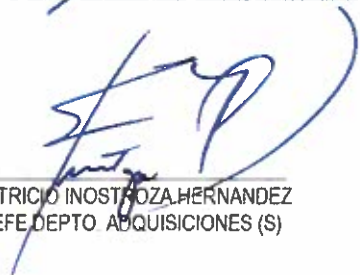
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000277/2017

Señores : INTERFILM S.A. RUT N° 076806990-5
 Dirección : MANUEL MONT 2024 SANTIAGO
 Fono : 225164409
 Fono Fax :
 Sr. o Srta :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Chilecompra : SOL 616 - 03.10.2017

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDAD	films y lamina de seguridad (05-00610) - OBS: FILM CONTROL SOLAR (15 MT2) SUN-GARD MEDIDAS: 1.52 X 10 MT (EQUIVALENTE A 15 2M)	\$7,000.00	\$70,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CONTACTO: INGRID RIQUELME - DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS</p> <p>FONO: 950158030</p> <p>DESPACHO: ZENTENO N° 45, OFICINA N° 69, PISO N° 6, ALA SUR, SANTIAGO CENTRO</p> <p>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.</p> </div>				
			SUB TOTAL:	\$70,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$70,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$13,300
			TOTAL:	\$83,300

SON Ochenta y tres mil Trescientos 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 RUT 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109