



Santiago martes 12 diciembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000319/2017

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 OTRAS DEPENDENCIAS CODEFEN
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA OTRAS DEPENDENCIAS CODEFEN
 Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Subtitulo
 ítem
 Asignacion

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100	UNIDAD	alimentos perecibles y no perecibles (05-00566) - OBS 300 JUGOS DE 200 CC Y 200 GALLETAS MINI-MOROCHA	\$109.500.00	\$109.500.00
SUB TOTAL				\$109.500
Recargo 0.000%				\$0
Descuento 1 0.000%				-\$0
Descuento 2 0.000%				-\$0
TOTAL NETO				\$109.500
Impuesto adicional				\$0
I V A 19%				\$20.805
TOTAL:				\$130.305

SON Ciento treinta mil trescientos cinco pesos


 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 (S)


 CLAUDIA CASTRO PEREZ
 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 RUT 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: 511-523 Fax: 6395109

Notas sin archivar página 1