

Santiago, lunes 18 diciembre 2017


**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000327/2017**

Señores	LAVASECO ARIELLA LTDA RUT N° 083798700-8	Subtítulo	
Dirección	AVENIDA BULNES 124 SANTIAGO	Ítem	
Fono	6988532	Asignación	
Fono Fax			
Sr o Srta			
Solicitado	SUBSECRETARIA FF.AA GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA		
Destinado	SUBSECRETARIA FF.AA GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA		
Chilecompra	SOL 855 DEL 14 12 17		

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado de manteles (11-00001) - OBS LAVADO ELEMENTOS DE MANTELERIA USADOS EN DEPENDENCIAS DEL GABINETE DEL MDN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	\$80,407.56	\$80,407.56
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$80,408</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$80,408</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,277
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$95,685</b>

SON Noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos

  
 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE 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 R.T. 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra