



Santiago martes 19 diciembre 2017

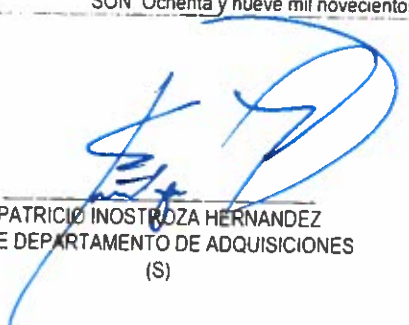
**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000328/2017**

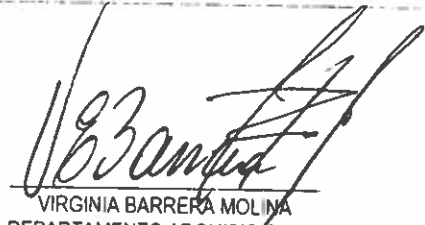
Señores : SODIMAC S.A RUT N° 096792430-k  
 Dirección : AV. EDUARDO FREI MONTALVA 3092,SANTIAGO  
 Fono : 404500  
 Fono Fax : 484080 - 4045  
 Sr. o Srta. : LUISA ORELLANA  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES  
 Chilecompra : sol 814-30 11 2017

Substituto  
 Ítem  
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10 00	UNIDAD	brocha 5/8 x 4' (06-00991)	\$3 100 84	\$31 008 40
10 00	UNIDAD	brocha 5/8 x 3 (06-00407)	\$2 536 13	\$25 361 30
10 00	UNIDAD	brocha 5/8x2 (06-00970)	\$1 924 36	\$19 243 60
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$75 613</b>
			Recargo 0 000%	\$0
			Descuento 1 0 000%	-\$0
			Descuento 2 0 000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$75 613</b>
			Impuesto adicional	\$0
			I V A 19%	\$14 367
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$89 980</b>

SON Ochenta y nueve mil novecientos ochenta 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 U T 61 079 970-4 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