



Santiago, viernes 29 diciembre 2017

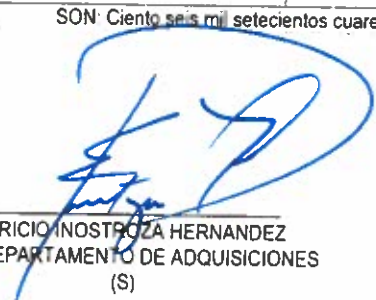
**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000333/2017**

Señores : CTM GROUP SPA RUT N° 076409739-4  
 Dirección : AV. INGLATERRA 1436, INDEPENDENCIA  
 Fonc :  
 Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA. DIVISION ADMINISTRATIVA. SECRETARIA  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA. DIVISION ADMINISTRATIVA. SECRETARIA  
 Chilecompra : SOL. 898 - 29.12.17

Subtítulo  
 Ítem  
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDAD	galvano (05-00164) - OBS. GALVANO MADERA MEDIA CAÑA 23 X 31  <b>DESPACHO: ALAMEDA N° 1170 - 1ER. PISO SERVICIO DE BIENESTAR</b>  <b>CONTACTO: CRISTINA GONZALEZ JURE</b>  <b>FONO: 226289043</b>	\$29.900,00	\$89.700,00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$89,700</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$89,700</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I V A: 19%	\$17,043
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$106,743</b>

SON: Ciento seis mil setecientos cuarenta y tres 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 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