



-1-

Santiago viernes 24 marzo 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000102/2017

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. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES. SECRETARIA
Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES. SECRETARIA
Chilecompra : MENOR A 3 UTM

Subtítulo :
Ítem :
Asignación :

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|---|---------------------|------------------|
| 1.00 | UNIDAD | papelero (01-00150) | \$2,654.00 | \$2,654.00 |
| 1.00 | UNIDAD | pizarra corcho (04-00141) | \$38,701.00 | \$38,701.00 |
| 6.00 | UNIDAD | revistero oficina (04-00498) | \$2,010.00 | \$12,060.00 |
| 2.00 | UNIDAD | bandeja de escritorio de 4 pisos (04-00499) | \$7,603.00 | \$15,206.00 |
| 60.00 | UNIDAD | carpeta cartulina color (04-00290) | \$282.00 | \$16,920.00 |
| 5.00 | UNIDAD | corrector líquido (tipo lapiz) (04-00069) | \$785.00 | \$3,925.00 |
| 1.00 | UNIDAD | bandeja de escritorio metálica (04-00500) | \$5,854.00 | \$5,854.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$95,320 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$95,320 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A. 19% | \$18,111 |
| | | | TOTAL: | \$113,431 |

SON: Ciento trece mil cuatrocientos treinta y un pesos


GLORIA NUIRCAN BELTRÁN (S)
JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


VIRGINIA BARRERA MOLINA
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 R.U.T. 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 complementarias. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109