



Santiago, miércoles 22 febrero 2017


ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000076/2017

Señores: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - TESORERO RUT N° 069070100-8
 Dirección: AMUNATEGUI 990, SANTIAGO
 Fono: 8271167
 Fono Fax:
 Sr. o Sra:
 Solicitado: SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, OPTO SERVICIOS GENERALES
 Destinado: SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, OPTO SERVICIOS GENERALES
 ChileCompra: TRATO DIRECTO

Substido:
 Ítem:
 Asignación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	permiso de circulación pat. ww-6002 (05-00573)	\$42.263,00	\$42.263,00
1.00	UNIDAD	permiso de circulación pat. yg-7883 (05-00575)	\$73.463,00	\$73.463,00
1.00	UNIDAD	permiso de circulación pat. dtp-89 (05-00660)	\$232.088,00	\$232.088,00
1.00	UNIDAD	permiso de circulación pat. cryd-44 (05-00578)	\$116.288,00	\$116.288,00
1.00	UNIDAD	permiso de circulación pat. bgñ-44 (05-00579)	\$71.463,00	\$71.463,00
1.00	UNIDAD	permiso de circulación pat ww-8760 (05-00583)	\$65.263,00	\$65.263,00
			SUB TOTAL:	\$600,828
			Recargo 0.000%	\$0
			Descuento 1 0.000%	-\$0
			Descuento 2 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$600,828
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$0
			TOTAL:	\$600,828

SON: Seiscientos mil ochocientos veintiocho pesos


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 GLORIA RIQUELME BELTRÁN
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Valdivencia 364 de 08.30 a 12.00 hrs 14.30 a 16.00 hrs
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 81.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado en Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 Fax 6395109