

Santiago, martes 7 marzo 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000079/2017

Señores : PROMOSERVICE S.A. RUT N° 096669790-3
 Dirección : DIAGONAL V. MACKENNA N° 2004, SANTIAGO
 Fono : 25507667
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : XIMENA MUÑOZ TORRES
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Chilecompra : 618923-1076-CM16

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	suscripcion (11-00135) - OBS: SUSCRIPCION ANUAL 01 REVISTA QUE PASA, PARA SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS - DESPACHO: ZENTENO N°45, PISO 3, ALA NORTE	\$83,697.48	\$83,697.48
			SUB TOTAL:	\$83,697
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$83,697
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,903
			TOTAL:	\$99,600

SON: Noventa y nueve mil seiscientos pesos


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 GLORIA HUIRICAN BELTRÁN (S)
 JEFA DEPARTAMENTO DE 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. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex 513 523 - Fax: 6395109