




ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000080/2017

Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8
 Dirección : AVENIDA BULNES 124 SANTIAGO
 Fono : 6988532
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado de manteles (11-00001) - OBS: 2 CARPETAS, 6 AMTELES, 31 PAÑOS DE COCINA, 23 SERVILLETAS, 49 SERVILLETAS GDES. 3 PECHERAS, 5 TOALLAS	\$82.884.00	\$82.884.00
			SUB TOTAL:	\$82,884
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$82,884
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,748
			TOTAL:	\$98,632
SON. Noventa y ocho mil seiscientos treinta y dos 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

Notas sin archivar página ?