

viernes, 17 de marzo de 2017
17:39



Santiago, viernes 17 marzo 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000091/2017

Señores: LIA RAQUEL GRANT CORTES RUT N° 008112942-8
Dirección: AVDA. LOS PLATANOS N° 0185 LA PINTANA
Fono: 8525343
Fono Fax:
Sr o Sra:
Solicitado: SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
Destinado: SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
Chifecompra: menor a 3 um

Subtítulo:
Ítem:
Asignación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	ventana de corredera en aluminio (05-00544)	\$74,620 00	\$74,620 00
100 00	METRO	tapecento (13-00036) - OBS SEGUN COTIZACION N° 01443	\$190 00	\$19,000 00
4 00	UNIDAD	pino capilado 2 x 2" (06-00587)	\$4,000 00	\$16,000 00
1 00	UNIDAD	tapa gorro 1 so. (07-00023)	\$490 00	\$490 00
SUB TOTAL:				\$110,110
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$110,110
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A. 19%				\$20,921
TOTAL:				\$131,031

SON Ciento treinta y un mil treinta y un pesos


GLORIA HUIRICAN BELTRÁN (S)
JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


VIRGINIA BARRERA MOLINA
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villa Vicencio 364 de 08.30 a 12.00 hrs 14.30 a 15.00 hrs
- 2 - Facturas a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 81.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el monto indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex: 513-523 - Fax: 6305109