



Santiago, lunes 15 enero 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000002/2018

Señores : SODIMAC S.A RUT N° 096792430-K
 Dirección : AV. EDUARDO FREI MONTALVA 3092 SANTIAGO
 Fono : 404500
 Fono Fax : 484080 - 4045
 Sr. o Srta : LUISA ORELLANA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra : SOL 18 - 08.01.2018

Subtítulo
 Ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	combinacion lavaplato texa fas (07-00622) - OBS. COMBINACION LAVAPLATO TEXAS	\$38.647 05	\$38.647 05
1 00	UNIDAD	mueble lavaplato (13-00056) - OBS: MUEBLE LAVAPLATO ECO 120 DERECHO	\$38.647 05	\$38.647 05
<p>DESPACHO: ALAMEDA N° 1170, PISO 4, ALA SUR</p> <p>CONTACTO: MANUEL PARRAGUEZ FONDO: 226289056</p> <p>SOL. ADQ. N° 18 - 08.01.2018 DIVISION ADMINISTRATIVA - DPTO. SERVICIOS GENERALES</p> <p>ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A EMAIL: contabilidad@ssffaa.gob.cl O EN FORMA PRESENCIAL A ZENTENO N°45, PISO 6, ALA SUR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.</p>				
			SUB TOTAL	\$77,294
			Recargo 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$77,294
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%	\$14,686
			TOTAL:	\$91,980

SON Noventa y un mil novecientos ochenta pesos

SUBSECRETARIA FF.AA.
CARLOS MUÑOZ VALLE
 Jefe Div. Ppto. y Finanzas
DEPTO. DE PRESUPUESTO

CARLOS MUÑOZ VALLE
 JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO Y
 FINANZAS

(Signature)
 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO 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 arriba indicado sin Orden complementaria Teléfono: 2221202 Anex: 513-523 - Fax: 6395104