



Santiago, jueves 1 febrero 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000020/2018

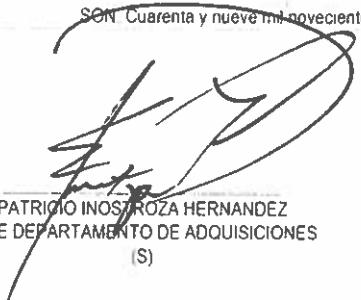
Señores ALEJANDRO EGAS MUÑOZ RUT N° 007300882-4
Dirección RICARDO LYON 2928, ÑUÑO A, SANTIAGO
Fono 26324313
Fono Fax
Sr o Srta ALEJANDRO EGAS
Solicitado SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
Destinado SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
Chilecompra SOL 68


Subtitulo
Ítem
Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 00	UNIDAD	ruedas de goma con camara inflable para carro de transporte (21-00211) - OBS 2 JUEGOS DE RUEDAS DE GOMA, DE 26 CMS CON CAMARA INFLABLE PARA CARRO DE TRANSPORTE	\$21,000 00	\$42 000 00

	SUB TOTAL	\$42,000
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
TOTAL NETO		\$42,000
Impuesto adicional		\$0
I V A	19%	\$7,980
TOTAL:		\$49,980

SON Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos


PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(S)


VIRGINIA BARRERA MOLINA
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepcion de mercaderias en Bodega (subterraneo) Villavicencio 304 de 08:30 a 12:00 hrs - 14:30 a 16:00 hrs
- 2 - Facturar a Subsecretaria para las Fuerzas Armadas RUT 61 979 970-4 adjuntando original de la Orden de Compra