



Santiago martes 6 febrero 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000022/2018

Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8
 Dirección : AVENIDA BULNES 124, SANTIAGO
 Fono : 6988532
 Fono Fax :
 Sr o Sra :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : menor a tres utm

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado de manteles (11-00001) - OBS. LAVADO DE MANTELERIA USADOS EN DEPENDENCIAS DEL GABINETE DEL SR. MDN	\$94,613.45	\$94,613.45
			SUB TOTAL:	\$94,613
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$94,613
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,977
			TOTAL:	\$112,590

SON: Ciento doce mil quinientos noventa pesos

PATRICIO NOSTROZA HERNANDEZ
 Jefe Departamento Adquisiciones (S)
 División Presupuesto y Finanzas

PATRICIO NOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 (S)

VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Valdivia 364 de 08:30 a 12:00 hrs 14:30 a 16:00 hrs
 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex 513-523 - Fax: 6395109