



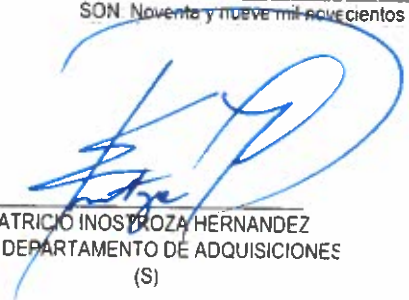
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000025/2018

Señores : ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA RUT N° 083030600-5
 Dirección : AV. LIB. BDO OHIGGINS 845.SANTIAGO
 Fono : 6322313 0
 Fono Fax : 6399047
 Sr. o Srta : PATRICIO VIZANSKIS TOLEDO
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra : SOL 28 - 10.01.18

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 00	UNIDAD	microfono de mano (03-00766)	\$42 008 40	\$84.016 81
<p>DESPACHO: ALAMEDA N° 1170, PISO 4, ALA SUR</p> <p>CONTACTO: SERGIO ORTIZ FONO: 226289056</p> <p>SOL ADQ. N° 028 - 10.01.2018 DIVISION ADMINISTRATIVA - DPTO. SERVICIOS GENERALES</p> <p>ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A EMAIL: contabilidad@ssffaa.gob.cl O EN FORMA PRESENCIAL A ZINTENO N°45, PISO 6, ALA SUR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.</p>				
			SUB TOTAL:	\$84,017
			Recargo 0.000%	\$0
			Descuento 1 0.000%	-\$0
			Descuento 2 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$84,017
			Impuesto adicional	\$0
			I V A. 19%	\$15,963
			TOTAL:	\$99,980

SON Noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos


 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 (S)


 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 6395109