



Santiago, lunes 19 febrero 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039/2018

Señores : PRODATA S.A. RUT N° 079808810-6
 Dirección : MAESTRA LIDIA TORRES 334, RECOLETA
 Fono : 24715244
 Fono Fax :
 Sr o Sra : JUAN ANDRES LARA ROJAS
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA. DEPTO TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA. DEPTO TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES
 Cntecompra : MENOR A 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,00	UNIDAD	memoria ram servidor dell power edge 2800 (02-00446) - OBS: CONSIDERAR VALOR CAMBIO DOLAR 593 15 DEL 19 FEB 2018	\$109.657 98	\$109.657 98
			SUB TOTAL:	\$109 658
			Recargo 0,000%	\$0
			Descuento 1 0,000%	-\$0
			Descuento 2 0,000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$109 658
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$20 835
			TOTAL:	\$130 493

BON Ciento treinta mil cuatrocientos noventa y tres pesos

SERGIO PIZARRO FLORES
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

JUAN REYES MADARIAGA
 DEPARTAMENTO DE 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 RUT 61 975 970-4 adjuntando original de la Orden de Compra