



Santiago, miércoles 18 julio 2018


**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000165/2018**


Señores : PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. RUT N° 096556940-5  
 Dirección : LAS ROZAS 5757 CERRILLOS .SANTIAGO  
 Fono : 2-5306000  
 Fono Fax : 2-6377191  
 Sr. o Srta. : CHRISTIAN ARDILES  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO. SECRETARIA  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO. SECRETARIA  
 Chilecompra :

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDAD	galleta mckay mantequilla 150 gr (05-00738)	\$537.00	\$2.148.00
4.00	UNIDAD	galleta mckay limon 150 gr (05-00739)	\$537.00	\$2.148.00
4.00	PAQUETE	galleta frac chocolate 135 gr costa (05-00208)	\$389.00	\$1.556.00
1.00	UNIDAD	endulzante (05-00126)	\$1.279.00	\$1.279.00
4.00	UNIDAD	agua mineral 1.6 lts (23-00021)	\$501.00	\$2.004.00
3.00	PAQUETE	galletas triton chocolate (23-00033)	\$476.00	\$1.428.00
2.00	PAQUETE	galletas de agua light (23-00034)	\$630.00	\$1.260.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$11.823</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$11.823</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$2.246
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$14.069</b>

SON: Catorce mil sesenta y nueve pesos

  
 SERGIO PIZARRO FLORES  
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

  
 JUAN REYES MADARIAGA  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Portada de Guía #1187 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 entrega presencial o al correo contabilidad@ssffaa.gob.cl
- No se aceptan facturas por mayor valor que el artículo indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 232432291 correo: compras@ssffaa.gob.cl