



Santiago, viernes 20 julio 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000169/2018

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL MOENA SPA RUT N° 076779704-4
 Dirección : MADAGASCAR 2247, MAIPU
 Fono : 56223241210
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : DAVID SILVA
 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
1.00	UNIDAD	hervidor eléctrico (18-0008) - OBS: HERVIDOR DE AGUA LECTRICO DE 10 LITROS.	\$49,000.00	\$49,000.00
SUB TOTAL:				\$49,000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$49,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19% \$9,310
TOTAL:				\$58,310

SON: Cincuenta y ocho mil trescientos diez pesos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 SERGIO ZARRO FLORES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

JUAN REYES MADARIAGA
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

1.- Recepción de mercancías en Portada de Guía #1187 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
 2.- Factura de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, entrega presencial o al correo contabilidad@ssffaa.gob.cl
 3.- Factura de proveedores por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 232432291 correo compras@ssffaa.gob.cl