



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000179/2018

Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8
 Dirección : AVENIDA BULNES 124.SANTIAGO
 Fono : 6988532
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 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	lavado (2000016) - OBS: MANTELERIA Y OTROS, USADOS EN DEPENDENCIAS DEL GABINETE DEL SR. MDN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	\$99,402.00	\$99,402.00
			SUB TOTAL:	\$99,402
			Recargo 0.000%	\$0
			Descuento 1 0.000%	-\$0
			Descuento 2 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$99,402
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$18,886
			TOTAL:	\$118,288

SON: Ciento dieciocho mil doscientos ochenta y ocho pesos


 SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO 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 arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 232432291 correo compras@ssffaa.gob.cl