



Santiago, lunes 13 agosto 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000194/2018

Señores
 Dirección ALEJANDRO EGAS MUÑOZ RUT N° 007300882-4
 Fono RICARDO LYON 2929 NUÑO A SANTIAGO
 Fono Fax 26324313
 Sr. o Sra. ALEJANDRO EGAS
 Solicitado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 ChileCompra MENOR A 3 UTM

Subtítulo
 ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	UNIDAD	tubo fluorescente 36 w (06-00165)	\$700.00	\$17.500.00
8.00	UNIDAD	lija madera 120 (06-00289) - OBS. SEGUN COTIZACION N° 48/2018	\$350.00	\$2.800.00
4.00	UNIDAD	brocha 4 pulgadas (06-00112)	\$3.000.00	\$12.000.00
5.00	UNIDAD	rodillo esponja 18 cm (10-00066)	\$3.000.00	\$15.000.00

	SUB TOTAL	\$47.300
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
TOTAL NETO		\$47.300
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$8.987
TOTAL		\$56.287

Seis mil doscientos ochenta y siete pesos


 SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Puente de Cota #1187, de 08:30 a 12:00 hrs - 14:00 a 16:00 hrs
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT N° 61.979.970-4, entregando presencial o al correo electrónico: compras@ffaa.mil.cl
- No se aceptan ofertas por mayor valor que el arriba indicado, sin Orden complementaria. Teléfono: 202432251 correo: compras@ffaa.mil.cl