



Santiago, viernes 24 agosto 2018

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000203/2018**

Señores LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8  
 Dirección AVENIDA BULNES 124,SANTIAGO  
 Fono 6988532  
 Fono Fax  
 Sr. o Srta.  
 Solicitado SUBSECRETARIA FF.AA, DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES  
 Destinado SUBSECRETARIA FF.AA, DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES  
 Chilecompra

Subtítulo  
 ítem  
 Asignación

| Cantidad | Unidad | Descripción  | Precio Unit. | Total        |
|----------|--------|--|--------------|--------------|
| 1.00     | UNIDAD | lavado de manteles (11-00001) - OBS. SEGUN PRESUPUESTAO CON FECHA DEL 17 DE AGOSTO, 2018 | \$104.604.00 | \$104.604.00 |

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
|                    | SUB TOTAL | \$104,604        |
| Recargo            | 0.000%    | \$0              |
| Descuento 1        | 0.000%    | -\$0             |
| Descuento 2        | 0.000%    | -\$0             |
| TOTAL NETO:        |           | \$104,604        |
| Impuesto adicional |           | \$0              |
| I.V.A.             | 19%       | \$19,875         |
| <b>TOTAL:</b>      |           | <b>\$124,479</b> |

SON: Ciento veicuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos

  
 SERGIO PIZARRO FLORES  
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1. Recepción de mercancías en Portada de Guaya #1187 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
2. Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT 61 978 970-4, entrega presencial o al correo contabilidad@ssiffaa.gob.cl
3. No se aceptan facturas por mayor valor que el ambe indicado sin Orden complementaria. Teléfono 232432291 correo compras@ssiffaa.gob.cl