



Santiago, viernes 24 agosto 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000204/2018

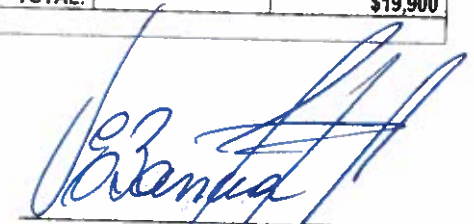
Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8
 Dirección : AVENIDA BULNES 124, SANTIAGO
 Fono : 6988532
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUBSECRETARIA, REPOSTERO
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUBSECRETARIA, REPOSTERO
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado (2000016) - OBS. DE MANTELES, TOALLAS, SERVILLETAS PAÑOS DE COCINA.	\$16.722.69	\$16.722.69
			SUB TOTAL:	\$16,723
			Recargo: 0,000%	\$0
			Descuento 1: 0,000%	-\$0
			Descuento 2: 0,000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$16,723
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%	\$3.177
			TOTAL:	\$19,900

SON Diecinueve mil novecientos 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 arnha indicado sin Orden complementaria Teléfono 232432291 correo compras@ssffaa.gob.cl