



Santiago, martes 28 agosto 2018

### ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000205/2018

Señores: **PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S.A. RUT N° 096556940-5**  
 Dirección: **LAS ROZAS 5757 CERRILLOS SANTIAGO**  
 Fono: **2-5306000**  
 Fono Fax: **2-6377191**  
 Sr. o Srta.: **CHRISTIAN ARDILES**  
 Solicitado: **SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUBSECRETARIA, REPOSTERO**  
 Destinado: **SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE SUBSECRETARIA, REPOSTERO**  
 Chilcompra

Subtítulo  
 Ítem  
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.00	UNIDAD	vinagre blanco (23-00002)	\$589.00	\$4.712.00
36.00	UNIDAD	bebida gaseosa light (05-00114)	\$871.00	\$31.356.00
30.00	UNIDAD	galletas surtidas (05-00127)	\$649.00	\$19.470.00
36.00	UNIDAD	galletas alteza frutilla (2000018)	\$869.00	\$31.284.00

SUB TOTAL		\$86.822
Recargo	3.034%	\$2.634
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
<b>TOTAL NETO</b>		<b>\$89.456</b>
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	10%	\$16.997
<b>TOTAL</b>		<b>\$106.453</b>

SON: Ciento seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos

  
 SERGIO FIZARRO FLORES  
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercancías en Puerta de Guía # 1187 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, entrega presencial o al correo: [contabilidad@ssffaa.gob.cl](mailto:contabilidad@ssffaa.gob.cl)
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 232432291 correo: [compras@ssffaa.gob.cl](mailto:compras@ssffaa.gob.cl)