



Santiago, miércoles 25 abril 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000108/2018

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 Sra. : CHRISTIAN ARDILES
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, SECRETARIA
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDAD	pendrive 8 gb (02-00346)	\$4.000.00	\$12.000.00
SUB TOTAL:				\$12.000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$12.000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19% \$2.280
TOTAL:				\$14.280

SOM: Cuatro mil doscientos ochenta pesos


 SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 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, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex: 513-523 - Fax: 6395109