



Santiago, jueves 8 marzo 2018

### ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000052/2018

Señores : MAURICIO URRUTIA MAUREIRA RUT [REDACTED]  
Dirección : [REDACTED]  
Fono : 222210661  
Fono Fax :  
Sr o Srta : MAURICIO URRUTIA  
Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DPTO ADQUISICIONES  
Destinado : SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DPTO ADQUISICIONES  
Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Substituto :  
Ítem :  
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	arriendo de vajilla (1000 18 l) - OBS. CORRESPONDIENTE A 200 VASOS LARGOS, 10 COMPUTEROS, 200 PLATOS DE TORTA, 100 TAZAS DE CAFE C/PLATO, 150 TAZAS DE TE C/PLATO, 100 CUCHARAS DE CAFE, 150 CUCHARAS DE TE, 200 TENEDORES DE POSTRE.	\$115,000.00	\$115,000.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$115,000</b>
			Recargo 0.000%	\$0
			Descuento 1 0.000%	-\$0
			Descuento 2 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$115,000</b>
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$21,850
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$136,850</b>

SOM: Ciento treinta y seis mil ochocientos cincuenta pesos

SERGIO PIZARRO FLORES  
JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES



VIRGINIA BARRERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1.- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs