



Santiago, viernes 16 marzo 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000066/2018

Señores : MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - TESORERO RUT N° 069070100-6
 Dirección : AMUNATEGUI 980, SANTIAGO
 Fono : 8271167
 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	permiso de circulacion pat dppb-89 (05-00660)	\$218.066 00	\$218.066 00
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat cryd-44 (05-00578)	\$108.266 00	\$108.266 00
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat ww-8760 (05-00583)	\$60.189 00	\$60.189 00
			SUB TOTAL:	\$386.521
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$386.521
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$386.521

SON: Trescientos ochenta y seis mil quinientos veintun pesos



[Signature]
 SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

[Signature]
 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 amba indicado sin Orden complementaria Teléfono: 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109