



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000131/2018

Señores : ALEJANDRO EGAS MUÑOZ RUT N° 007300882-4
 Dirección : RICARDO LYON 2928, ÑUÑO A, SANTIAGO
 Fono : 26324313
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ALEJANDRO EGAS
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	ingletadora (21-0202) - OBS: 1400 WATTS TC-MS 2112 DESPACHO: ALAMEDA N° 1170, PISO 4, ALA SUR CONTACTO: SERGIO ORTIZ FONO: 226289056 SOL. ADQ. N° 0283 - 27.04.2018 DIVISION ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A EMAIL: contabilidad@ssffaa.gob.cl O EN FORMA PRESENCIAL A ZENTENO N°45, PISO 6, ALA SUR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.	\$97,500.00	\$97,500.00
			SUB TOTAL:	\$97,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$97,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$18,525
			TOTAL:	\$116,025

SON: Ciento dieciséis mil veinticinco 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