



Santiago, viernes 8 junio 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000137/2018

Señores: PROVEEDORES INDUSTRIALES PRISA S A RUT N° 096556940-5
Dirección: LAS ROZAS 5757 CERRILLOS SANTIAGO
Fono: 2-5308000
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: menor a 3 utr

Subtítulo:
Rém:
Asignación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9 00	UNIDAD	archivador oficina lomo ancho (04-00013) - OBS 03 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANCHO 3 UNIDAD AZUL 3 UNIDAD VERDE 3 UNIDAD ROJO	\$1.853 00	\$16.677 00

SUB TOTAL:		\$16.677
Recargo	0 000%	\$0
Descuento 1	0 000%	-\$0
Descuento 2	0 000%	-\$0
TOTAL NETO		\$16.677
Impuesto adicional		\$0
I.V.A	19%	\$3.169
TOTAL:		\$19.846

SON: Diecinueve mil ochocientos sesenta y tres pesos

SERGIO PIZARRO RIVEROS

JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES



VIRGINIA BARRERA MOLINA
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1. Recepción de mercaderías en Portada 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
3. No se aceptan facturas por mayor valor que el ambo indicado sin Orden complementaria. Telefonos: 232432291 correo:compras@ssffaa.gob.cl