



**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000145/2018**


Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8  
 Dirección : AVENIDA BULNES 124,SANTIAGO  
 Fono : 6988532  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Solicitado :  
 Destinado :  
 Chilecompra :

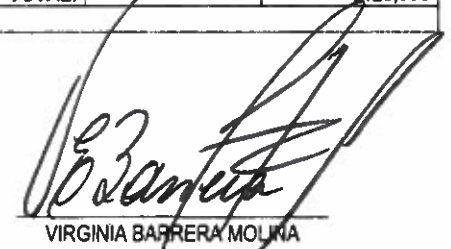
Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES  
 SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES  
 SOL. 349 - 06.06 18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado de manteles (11-00001) - OBS: 09 MANTELES COLOR VERDE - 04 CARPETAS COLOR AZUL - 11 MANTELES COLOR BLANCO  DESPACHO: ZENTENO N°45 PISO 6 CONTACTO: VIRGINIA BARRERA FONO: 232432291  SOL. ADQ. N° 349 - 06.06.2018 DIVISION PRESUPUESTO Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  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.	\$103,361.35	\$103,361.35
			SUB TOTAL:	\$103,361
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$103,361
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,639
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$123,000</b>

SON: Ciento veintitres mil pesos

  
 SERGIO PIZARRO FLORES  
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Portada de Guía #1187 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, entrega presencial o al correo contabilidad@ssffaa.gob.cl
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 232432291 correo: compras@ssffaa.gob.cl