



Santiago, jueves 28 junio 2018

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000154/2018**

Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8  
 Dirección : AVENIDA BULNES 124 SANTIAGO  
 Fono : 6988532  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA GABINETE SUBSECRETARIA SECRETARIA  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA GABINETE SUBSECRETARIA SECRETARIA  
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado (2000016) - OBS: DE TOALLAS, SERVILLETAS, MENTELES Y PAÑOS DE COCINA	\$58.949,58	\$58.949,58
SUB TOTAL:				\$58.950
Recargo 0.000%				\$0
Descuento 1 0.000%				-\$0
Descuento 2 0.000%				-\$0
TOTAL NETO				\$58.950
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A. 19%				\$11.200
<b>TOTAL:</b>				<b>\$70.150</b>

SON Setenta mil ciento cincuenta 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 2324.3229 | correo compras@ssffaa.gob.cl