



**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000073/2018**

Señores : LAVASECO ARIELLA LTDA. RUT N° 083798700-8  
 Dirección : AVENIDA BULNES 124 SANTIAGO  
 Fono : 6988532  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES  
 Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado de manteles (11-00001) - OBS: 17 MANTELES Y 4 CARPETAS	\$69,747.90	\$69,747.90
			SUB TOTAL:	\$69,748
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$69,748
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$13,252
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$83,000</b>
SON: Ochenta y tres mil 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