



Santiago, miércoles 4 julio 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000156/2018

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 : SOL N°365 -11.06 18

Subtítulo
 Ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	tapa simple (03-00261) - OBS: ENCHUFE	\$2.100.00	\$2.100.00
100.00	METRO	cable eva de 4 mm (13-00062) - OBS: COLOR AZUL	\$450.00	\$45.000.00
12.00	UNIDAD	tubo emt (13-00063) - OBS DE 1/2	\$2.000.00	\$24.000.00
6.00	UNIDAD	terminales rectos (13-00064) - OBS PARA FLEXIBLES DE 1/2	\$500.00	\$3.000.00
6.00	UNIDAD	copla galvanizada (13-00065) - OBS DE 1/2	\$1.900.00	\$11.400.00
10.00	UNIDAD	terminal emt (13-00066) - OBS DE 1/2	\$200.00	\$2.000.00
1.00	UNIDAD	enchufe 16 amp (13-00067) - OBS MCDULO MAGIC	\$4.500.00	\$4.500.00
1.00	UNIDAD	soporte enchufe (13-00068)	\$950.00	\$950.00
1.00	UNIDAD	automatico 16 amp (13-00069) - OBS CURVA C SIMILAR LEGRAND	\$2.100.00	\$2.100.00
1.00	UNIDAD	diferencial de 2x25x30 miliamperes (13-00070) - OBS SIMILAR LEGRAND	\$8.250.00	\$8.250.00
100.00	UNIDAD	amarra cable (13-00071) - OBS: 3.6 X 25 CM	\$25.00	\$2.500.00
25.00	UNIDAD	abrazaderas cadi de 1/2 (13-00072) - OBS CON PERNO Y TUERCA	\$200.00	\$5.000.00
100.00	UNIDAD	roscalatas (13-00073) - OBS: 1X10	\$20.00	\$2.000.00
			SUB TOTAL:	\$112.800
DESPACHO: ALAMEDA N° 1170, PISO 4, ALA SUR			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
CONTACTO: SERGIO ORTIZ			Descuento 2: 0.000%	-\$0
FONO: 226289056			TOTAL NETO:	\$112.800
SOL. ADQ. N° 0283 - 27.04.2018			Impuesto adicional:	\$0
DIVISION ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES			I.V.A.: 19%	\$21.432
			TOTAL:	\$134.232

SON Ciento treinta y cuatro mil doscientos treinta y dos pesos

SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Puñada 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. 61.919.970-4 entrega presencial o al correo contabilidad@ssffaa.gob.cl
 No se aceptan facturas por mayor valor que el arnba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 23241229 | correo compras@ssffaa.gob.cl

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.