



**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000430/2013**

Santiago, lunes 16 diciembre 2013

-1-

Señores : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LAS NIEVES LTDA RUT N° 076921290-6  
 Dirección : CALLE GENERAL MACKENNA 712, TEMUCO  
 Fono : 045 210202  
 Fono Fax :  
 Sr. o Sra. : NICOLE LEMP  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., OTRAS DEPENDENCIAS, CODEFEN  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., OTRAS DEPENDENCIAS, CODEFEN  
 Chilecompra :

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
714,00	LITRO	diesel (05-00656)	\$554,62	\$396.000,00
SUB TOTAL: \$396,000 Recargo: 0,000% \$0 Descuento 1: 0,000% -\$0 Descuento 2: 0,000% -\$0 TOTAL NETO: \$396,000 Impuesto adicional: \$0 I.V.A.: 19% \$75,240 <b>TOTAL: \$471,240</b>				
SON: Cuatrocientos setenta y un mil doscientos cuarenta pesos				

JORGE LOPEZ VALLE  
 ENCARGADO SECCION COMPRAS



ALFONSO ALBERTO DIAZ GONZALEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs  
 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas F.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra  
 - No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221207 Anex. 513-523 - Fax. 6395109