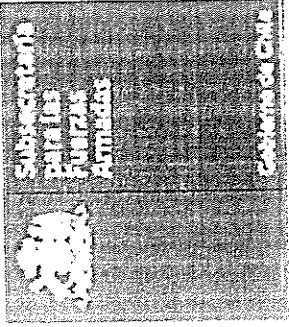


IA 511399.-
Folio 02321



-1-

Santiago, lunes 16 diciembre 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000431/2013

Subtítulo :
Ítem :
Asignación :

Señores :
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Sra. :
Solicitado :
Destinado :
Chilecompra :

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LAS NIEVES LTDA RUT N° 076921290-6
CALLE GENERAL MACKENNA 712, TEMUCO
045 210202
NICOLE LEMP
SUBSECRETARIA FF.AA., OTRAS DEPENDENCIAS, CODEFEN
SUBSECRETARIA FF.AA., OTRAS DEPENDENCIAS, CODEFEN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
600.00	UNIDAD	gasolina (11-00025) - OBS: GASOLINA 97 OCTANOS	\$684.87	\$410,924.37
SUB TOTAL:				\$410,924
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$410,924
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$78,076
TOTAL:				\$489,000

SON: Cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos



JORGE LOPEZ VALLE
ENCARGADO SECCION COMPRAS

LUIS ALBERTO DIAZ GONZALEZ
JEFE 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