



**ORDEN DE COMPRATRABAJO N° 0000432/2013**

-1-

Santiago, lunes 16 diciembre 2013

Señores : SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA. RUT N° 079556840-9  
 Dirección : CALLE PICARTE 3050, VALDIVIA  
 Fono : 63-216408  
 Fono Fax :  
 Sr. o Sra. : JORGE CONTRERAS  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., OTRAS DEPENDENCIAS, CODEFEN  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., OTRAS DEPENDENCIAS, CODEFEN  
 Chilecompra :

Substituto :  
 Ítem :  
 Asignación :

| Cantidad   | Unidad | Descripción       | Precio Unit. | Total        |
|--|--------|-------------------|--------------|--------------|
| 800,00   | LITRO  | diesel (05-00656) | \$554,62     | \$443.697,48 |
| SUB TOTAL: \$443.697<br>Recargo: 0,000% \$0<br>Descuento 1: 0,000% -\$0<br>Descuento 2: 0,000% -\$0<br>TOTAL NETO: \$443.697<br>Impuesto adicional: \$0<br>I.V.A.: 19% \$84.303<br><b>TOTAL: \$528.000</b> |        |                   |              |              |
| SON: Quinientos veintiocho 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. 1750-2200 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: 6396109

