



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000379/2013

Señores : BERTA ROMO CONCHA RUT N° 006794477-1
Dirección : SERRANO 78,SANTIAGO
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :
Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DEPTO GESTION RECURSOS HUMANOS
Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DEPTO GESTION RECURSOS HUMANOS
Chilecompra :

Subtítulo :
Ítem :
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	matricula (05-00635) - OBS: MATRICULA 2013	\$75,000.00	\$75,000.00
3.00	UNIDAD	mensualidad (05-00636) - OBS: OCT. A DIC. 2013	\$160,000.00	\$480,000.00
			SUB TOTAL:	\$555,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$555,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$555,000

SON: Quinientos cincuenta y cinco mil pesos


JORGE LOPEZ VALLE
ENCARGADO SECCION COMPRAS


LUIS ALBERTO DIAZ GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax. 6395109