

30 de Septiembre de 2013  
5:56 p.m.



-1-

Santiago, Lunes 30 Septiembre 2013

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000380/2013**

Señores : CLUB NAVAL RUT N° 081590300-5  
 Dirección : CONDELL N° 1586, VALPARAISO  
 Fono : 2-255188  
 Fono Fax : 2-2255227  
 Sr. o Srta. :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEPTO DE PRESUPUESTO  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEPTO DE PRESUPUESTO  
 ChileCompra : trato directo

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	almuerzo (05-00130)	\$388,656.00	\$388,656.00
1.00	UNIDAD	servicio (11-00131)	\$477,100.00	\$477,100.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$865,756</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$865,756</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$164,484
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,030,250</b>
SON: Un millón treinta mil doscientos cincuenta 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