



Santiago, martes 19 agosto 2014

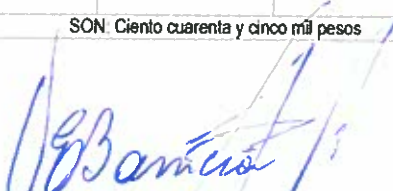
**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000320/2014**

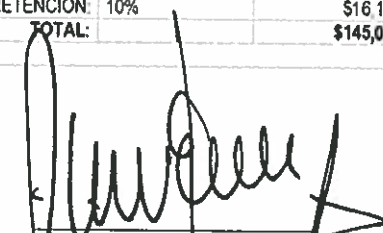
Señores : EDUARDO RODRIGO RETAMAL AVILA RUT N° 008931454-2  
 Dirección : PASAJE SAN SEBASTIAN 2636,PADRE HURTADO  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. OTRAS DEPENDENCIAS. CODEFEN  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. OTRAS DEPENDENCIAS. CODEFEN  
 Chilecompra : T. Directo Res 6819

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	servicio de pintura (11-00019) - OBS: PARCHE DE MOCHETA, PARCHE DE CIELO, EMPASTE, LIJADO, PINTURA Y MANO DE OBRA	\$161,111.00	\$161,111.00
			SUB TOTAL:	\$161,111
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$161,111
			Impuesto adicional:	\$0
			RETENCION: 10%	\$16,111
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$145,000</b>

SON. Ciento cuarenta y cinco mil pesos

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 COMPRAS

  
 ALEJANDRA ELCUETA PINO  
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 18:00 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