



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000049/2014

Señores : BIENESTAR DE EJERCITO RUT N° 073923800-5
 Dirección : AV. LIBERTADOR B. O'HIGGINS,SANTIAGO
 Fono : 6930174
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : GASTO REPRESENTACION

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	servicio de cocktail (05-00613)	\$1,537,815.13	\$1,537,815.13
			SUB TOTAL:	\$1,537,815
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,537,815
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$292,185
			TOTAL:	\$1,830,000
SON: Un millón ochocientos treinta mil pesos				



JORGE LOPEZ VALLE
 ENCARGADO SECCION COMPRAS

- 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