



-1-

Santiago, martes 25 febrero 2014

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000057/2014

Señores : MINISTERIO DEL INTERIOR RUT N° 060501000-8
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION JURIDICA, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION JURIDICA, SECRETARIA
 Chilecompra : T/D Res. N° 1759

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	publicacion en diario (11-00027) - OBS: DECRETO SUPREMO N° 545 Y 632	\$276,828.60	\$276,828.60
			SUB TOTAL:	\$276,829
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$276,829
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$52,597
			TOTAL:	\$329,426
SON: Trescientos veintinueve mil cuatrocientos veintiseis pesos				


 JORGE LOPEZ VALLE
 ENCARGADO SECCION COMPRAS


 ALEJANDRA ELGUETA PINO
 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.

