



-1-

Santiago, miércoles 28 enero 2015

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000039/2015

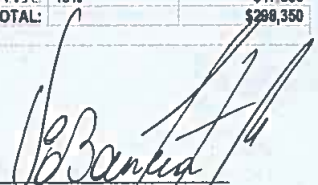
Señores : CLUB OFICIALES DE LA FUERZA AEREA RUT N° 061103009-6
Dirección : AGUSTINAS 741, SANTIAGO
Fono : 29762821
Fono Fax :
Sr. o Srta. :
Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO. SECRETARIA
Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO. SECRETARIA
ChileCompra : Res. Exe. N° 35

Subtítulo :
Ítem :
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	almuerzo (05-00130) - OBS: JORNADA DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO CON ASESORES PARA PLANIFICACION AÑO 2015	\$250,714.29	\$250,714.29
SUB TOTAL:				\$250,714
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$250,714
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$47,636
TOTAL:				\$298,350

SON: Doseientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos


ALEJANDRA ELGUETA PINO
JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


VIRGINIA BARRERA MOLINA
ENCARGADA ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) - Horario 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. 61.979.070-4, 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