



Santiago, jueves 26 octubre 2017


ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000263/2017

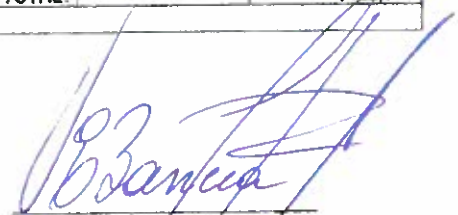
Señores : TURISMO COCHA S.A. RUT N° 081821100-7
 Dirección : EL BOSQUE NORTE 0430, SANTIAGO
 Fono : 24641204
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : PAOLA RAMIREZ
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	seguro de viaje (11-00124) - OBS: PARA JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA RUT 6.923.053-9 CRL. LUIS CLAUDIO WEBER ORELLANA RUT 10.537.511-5	\$61.344.00	\$122.688.00
			SUB TOTAL:	\$122.688
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$122.688
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%:	\$0
			TOTAL:	\$122.688

SON Ciento veintidos mil seiscientos ochenta y ocho pesos


 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08.30 a 12.00 hrs. 14.30 a 16.00 hrs.
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109