



Santiago, lunes 27 de febrero de 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000294/2017

Señores: CARLOS HANSEL ARMANDO RIVER MEZA RUT N° 012247205-4
 Dirección: PASAJE CALETA CAMARONES 520, MAIPU
 Fono: _____
 Fono Fax: _____
 Sr. o Srta.: _____
 Solicitado: SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEPTO DE PRESUPUESTO
 Destinado: SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEPTO DE PRESUPUESTO
 Chilecompra: MENOR A 3 UTM

Subtítulo:
 Rem:
 Asignación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,00	UNIDAD	reparacion de ventanas (11-0122)	\$117.647,06	\$117.647,06
SUB TOTAL:				\$117.647
Recargo 0,000%:				\$0
Descuento 1 0,000%:				-\$0
Descuento 2 0,000%:				-\$0
TOTAL NETO:				\$117.647
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A. 19%:				\$22.353
TOTAL:				\$140.000

SON: Ciento cuarenta mil pesos

PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 Jefe Departamento Adquisiciones (S)
 División Presupuesto y Finanzas

PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

Recepción de mercaderías en Bodega (S) Maipú, Villavicencio 574 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
 Efectuar 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 arriba indicado sin Orden de compra anexa. Teléfono: 2291202 Aéreo: 515.521 Fax: 6156109