



Santiago, martes 5 de noviembre 2017


**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000304/2017**

Señores: MADERAS VALDES S.A. RUT N° 093420000-4 Subtitulo:  
 Dirección: FRANKLIN N° 502 SANTIAGO Item:  
 Fono: 5566051 0 Asignación:  
 Fono Fax: 5566207  
 Sr. o Srta: Enrique Fredes  
 Solicitado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DEPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Destinado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DEPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Chilecompra:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7 00	PLANCHA	plancha trupan 12 mm (06-00462) - OBS PLANCHAS DE 244X152X12MM	\$12 218 49	\$85.529 41
SUB TOTAL				\$85.529
Recargo 0 000%				\$0
Descuento 1 0 000%				-\$0
Descuento 2 0 000%				-\$0
TOTAL NETO				\$85.529
Impuesto adicional				\$0
I V A 19%				\$16.251
<b>TOTAL:</b>				<b>\$101.780</b>

SON Ciento un mil setecientos ochenta pesos

  
 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ  
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

Recopilar los mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 304 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.  
 Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT 1 61 670 670 4 adjuntando original de la Orden de Compra.  
 No se aceptan facturas por mayor valor que el arrendamiento de Orden complementaria. Teléfono: 2221002 Anexo 513 520 - Fax: 6106100