



Santiago, lunes 11 diciembre 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000312/2017**

Señores: WEI CHILE S.A. RUT N° 096775870-1  
 Dirección: AV. PEDRO DE VALDIVIA 2550, PROVIDENCIA  
 Fono: 8204601  
 Fono Fax: 3791005  
 Sr. o Sra: RODRIGO RAMIREZ  
 Solicitado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS SECRETARIA  
 Destinado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS SECRETARIA  
 Chilecompra: MENOR A TRES UTM

Subtítulo:  
 Ítem:  
 Asignación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	televisor 15" (19-00012)	\$55.989 20	\$55.989 20

SUB TOTAL		\$55.989
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
TOTAL NETO		\$55.989
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$10.638
<b>TOTAL:</b>		<b>\$66.627</b>

SON Sesenta y seis mil seiscientos veintisiete pesos

SUBSECRETARIA FF.AA.  
 CARLOS MUÑOZ VALLE  
 Jefe Div. Pto. y Finanzas  
 DEPTO. DE PRESUPUESTO

CARLOS MUÑOZ VALLE  
 JEFE DIVISION PRESUPUESTO Y FINANZAS

VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Buzón (Subterráneo) Vitacencia 364 de 08:30 a 12:00 hrs - 14:30 a 16:00 hrs
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex: 113-623 - Fax: 6195109