



Santiago, lunes 11 diciembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000314/2017

Señores : CARLOS HANSEL ARMANDO RIVER MEZA RUT N° 012247205-1
 Dirección : PASAJE CALETA CAMARONES 520 MAIPU
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr o Srta :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES
 ChileCompra : MENOR A TRES UTM

Subtitulo :
 Item :
 Asignacion :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 00	UNIDAD	servicio tecnico (11-00034) - OBS SERVICIO DE DESMONTADO DE BRONCES EN LOS MARCOS DEL INGRESO DE ALAMEDA 1170	\$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

SUBSECRETARIA FF.AA.
CARLOS MUÑOZ VALLE
 Jefe Div. Ppto. y Finanzas
DEPTO. DE PRESUPUESTO
 CARLOS MUÑOZ VALLE
 JEFE DIVISION PRESUPUESTO Y FINANZAS

VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de facturas en Bogotá (subir correo) - horario 364 de 08:30 a 12:00 hrs - 14:30 a 16:00 hrs
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el monto indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 222 1202 Anexo 513-523 Fax: 6395109