



**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000105/2017**

Señores MADERAS VALDES S.A. RUT N° 093420000-4  
 Dirección FRANKLIN N° 502 SANTIAGO  
 Fono 5566051 C  
 Fono Fax 5568207  
 Sr. o Srta. Enrique Freges  
 Solicitado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO SERVICIOS GENERALES  
 Destinado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO SERVICIOS GENERALES  
 ChileCompra menor a 3 uni

Subtítulo  
Ítem  
Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 00	PLANCHA	plancha melamina 15 mm (06-00172) - OBS DE 250 X 183 X15 MM, COLOR MAPLE	\$39.689 08	\$79.378 15

SUB TOTAL		\$79.378
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
TOTAL NETO		\$79.378
Impuesto adicional		\$0
IVA	19%	\$15.082
<b>TOTAL:</b>		<b>\$94.460</b>

SON Noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos

  
 GLORIA PULICAN BELTRÁN (S)  
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 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 arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221262 Anex: 513-523 - Fax: 6395109

# SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 38/2017

FECHA  
PRIORIDAD

10 DE Marzo de 2017	
1	URGENTE
2	NORMAL

## 1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUERENTE	<b>DIVISIÓN</b>		<b>DEPARTAMENTO</b>	
	ADMINISTRATIVA		SERVICIOS GENERALES	
	<b>NOMBRE CONTACTO</b>	Christian Elgueta Valenzuela	<b>Telefono</b>	226289056
	<b>DIRECCIÓN DE DESPACHO</b>		<b>MAIL</b>	servicios generales@ssffaa.gob.cl
	ALAMEDA 1170 PISO 4		celgueta@ssffaa.gob.cl	
	<b>REQUERIMIENTO</b>			
	02 PLANCHAS DE MELAMINA 15 MM. COLOR MAPLE. 100 METROS DE TAPACANTO COLOR MAPLE. 100 TAPAS ADHESIVAS COLOR MAPLE. 01 VENTANA DE ALUMINIO CON MARCO, COLOR MATE, 02 HOJAS DE 120X120 CMS. 02 VIDRIOS DE 120X116 CMS.X 5 MM. 04 PINOS CEPILLADOS DE 2X4". 02 RAULI DE 3X2" CEPILLADOS. 02 RAULI DE 3X1" CEPILLADOS.			
	<b>MOTIVO DE LA COMPRA</b>			
	PARA TRABAJOS DE PISO 1 ALAMEDA 1166 Y ZENTENO 45 PISO 4.			

DIVISION ADMINISTRATIVA  
GONZALO REBOLLEDO R.  
SS. FFAA.

ENZO HORMAZABAL VALLADARES  
Jefe Departamento Servicios Generales  
División Administrativa  
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

V°B° JEFE DE GABINETE O DIVISIÓN

V°B° JEFATURA AUTORIZADA

## 2.- AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

N° SOLICITUD: 000207      FECHA SOLICITUD: 13 MAR 2017

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	<b>MONTO ESTIMADO \$ :</b>	226.000.-												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCEDIMIENTO DE COMPRA</th> <th>N° ORDEN DE COMPRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONVENIO MARCO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICITACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRATO DIRECTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRA DIRECTA - 3 UTM</td> <td>105/2017</td> </tr> <tr> <td>GASTOS MENORES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PROCEDIMIENTO DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA	CONVENIO MARCO		LICITACIÓN		TRATO DIRECTO		COMPRA DIRECTA - 3 UTM	105/2017	GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA												
	CONVENIO MARCO													
	LICITACIÓN													
	TRATO DIRECTO													
	COMPRA DIRECTA - 3 UTM	105/2017												
	GASTOS MENORES													
	<b>FUNCIONARIO COMPRADOR :</b>	Juan Reyes												
	<b>MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA</b>													
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN:</b>	31 MAR 2017													
<p>GLORIA HUIRCAN BELTRÁN Jefe Depto. de Adquisiciones Subsecretaría para las FFAA</p>														
<p><b>TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES</b></p>														
<p><b>TRAMO 2: JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS</b></p>														
<p><b>TRAMO 3: SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.</b></p>														

Tramo 1 :	Hasta 250 UTM : Jefe Departamento de Adquisiciones
Tramo 2 :	Mayor a 250 UTM Hasta 1000 UTM: Jefe División de Presupuesto y Finanzas
Tramo 3 :	Mayor a 1000 Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas

13 MAR 2017