



Santiago, lunes 3 abril 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000112/2017

Señores: JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA RUT N° 086520500-7  
 Dirección: SAN DIEGO 787, SANTIAGO  
 Fono: 6989342 0  
 Fono Fax: 6728172  
 Sr. o Sra: ADRIAN CORTEZ  
 Solicitado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE AUDITORIA, SECRETARIA  
 Destinado: SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION DE AUDITORIA, SECRETARIA  
 Chilecompra: menor a 3 útm

Subtítulo:  
Item:  
Asignación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	UNIDAD	taza de café (05-00664) - OBS: SEGUN COTIZACION N 72718	\$526.00	\$6.336.00
12.00	UNIDAD	toza de te (05-00658)	\$641.00	\$7.692.00
12.00	UNIDAD	plátano de café (05-00665)	\$485.00	\$5.820.00
12.00	UNIDAD	plátano de te (05-00663)	\$534.00	\$6.408.00
12.00	UNIDAD	cuchara de café (1000190)	\$365.00	\$4.380.00
12.00	UNIDAD	cuchara te regent (05-00101)	\$412.00	\$4.944.00
2.00	UNIDAD	azucarero c:tepa (05-00663)	\$1.311.00	\$2.622.00
SUB TOTAL				\$38.202
Recargo 0.000%				\$0
Descuento 1 0.000%				\$0
Descuento 2 0.000%				\$0
TOTAL NETO				\$38.202
Impuesto adicional:				\$0
IVA 19%				\$7.258
TOTAL:				\$45.460

SON: Cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos

  
 GLORIA HUIRCAN BELTRÁN (S)  
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Valdivia 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. 61 970 970-4, adjuntando original de la Orden de Compra  
 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex: 513-523 - Fax: 6395109

# SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

FECHA  
PRIORIDAD

22 MAR 2017	
1	Normal
2	Urgente

1.-

UNIDAD REQUERENTE

<b>DIVISIÓN</b>		<b>DEPARTAMENTO</b>	
<b>DIVISIÓN DE AUDITORÍA</b>		PARA TODA LA DIVISIÓN	
<b>NOMBRE CONTACTO</b>	LORENA BUDINI PEZO	<b>Telefono</b>	226979447 - 229379911
		<b>MAIL</b>	lbudini@ssffaa.gob.cl
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b>	ZENTENO 45 - PRIMER PISO ALA NORTE		
<b>REQUERIMIENTO</b>			
12 tazas de te con platillo - 12 tazas de café con platillo			
2 azucareros - 12 cucharas de café - 12 cucharas de té			
18 vasos corona - 1 hervidor somela - 1 bandeja brinox acero			
TODOS LOS ARTICULOS REQUERIDO SE ADJUNTA FICHA			
APROBADO POR EL PLAN DE COMPRAS 2017			



Vº Bº JEFE DE GABINETE O  
DIVISIÓN

Vº Bº JEFATURA AUTORIZADA

2.- AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

Nº SOLICITUD:

000234

FECHA :

22 MAR 2017

MONTO ESTIMADO \$ :

84.236

PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA
CONVENIO MARCO	<input checked="" type="checkbox"/>
LICITACIÓN	<input type="checkbox"/>
TRATO DIRECTO	<input type="checkbox"/>
COMPRA DIRECTA - 3 UTM	<input checked="" type="checkbox"/> 112/2017
GASTOS MENORES	<input type="checkbox"/>

FUNCIONARIO COMPRADOR :

Juan

MOTIVO DE ELECCION DE COMPRA

30 MAR 2017

FECHA DE AUTORIZACION

GLORIA HUIRCAN BELTRÁN  
Jefe Depto. de Adquisiciones  
Subsecretaría para las FFAA.

TRAMO 1: JEFE  
DEPARTAMENTO  
ADQUISICIONES

TRAMO 2. JEFE  
DIVISIÓN  
PRESUPUESTO Y  
FINANZAS

TRAMO 3: SRA.  
SUBSECRETARIO PARA  
LAS FFAA.

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	Tramo 1 :	Hasta 250 UTM : Jefe Departamento de Adquisiciones
<input type="checkbox"/>	Tramo 2 :	Mayor a 250 UTM Hasta 1000 UTM: Jefe División de Presupuesto y Finanzas
<input type="checkbox"/>	Tramo 3 :	Mayor a 1000 y Trato Directo: Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas
<input type="checkbox"/>		Tratos Directos Mayores a 100 UTM → División Auditoría - Depto. Control Interno

Plan  
22 MAR 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000110/2017**

Señores : JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA RUT N° 086520500-7  
 Dirección : SAN DIEGO 767, SANTIAGO  
 Fono : 6999342 0  
 Fono Fax : 6728172  
 Sr. o Srta : ADRIAN CORTEZ  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE AUDITORIA, SECRETARIA  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE AUDITORIA, SECRETARIA  
 Chilecompra : menor a 3 utm

Subtítulo  
Item  
Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12,00	UNIDAD	taza de cafe (05-00664)	\$528 00	\$6.336 00
12,00	UNIDAD	taza de te (05-00658)	\$641 00	\$7.692 00
12,00	UNIDAD	platillo de te (05-00663)	\$534 00	\$6.408 00
12,00	UNIDAD	platillo de cafe (05-00665)	\$485 00	\$5.820 00
12,00	UNIDAD	cuchara de cafe (1000190)	\$412 00	\$4.944 00
12,00	UNIDAD	cuchara te regent (05-00101)	\$365 00	\$4.380 00
1 00	UNIDAD	azucarero c/tapa (05-00683)	\$1.311 00	\$1.311 00
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>\$36.891</b>
Recargo 0,000%				\$0
Descuento 1: 0,000%				-\$0
Descuento 2: 0,000%				-\$0
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$36.891</b>
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A. 19%				\$7.009
<b>TOTAL:</b>				<b>\$43.900</b>

SON Cuarenta y tres mil novecientos pesos

GLORIA HUIRCAN BELTRÁN (S)  
JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VIRGINIA BARRERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Valenciano 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. 61.970.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el monto indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109