



Santiago, jueves 13 abril 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000124/2017

Señores : DIMERC SA RUT N° 096670840-9
 Dirección : ALBERTO PEPPER 1784, SANTIAGO
 Fono : 3858246
 Fono Fax : 3858010
 Sr o Sra : SUSANA DINAMARCA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 ChileCompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo :
 Item :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	toner samsung cyan c504s (02-0504)	\$52.590 00	\$105.180 00
SUB TOTAL				\$105.180
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$105.180
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$19.984
TOTAL:				\$125.164

SON: Ciento veinticinco mil ciento sesenta y cuatro pesos

[Signature]
 GONZALO REBOLLEDO RODRIGUEZ
 JEFE DIVISION PTTOS. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 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. 61.978.970-4, 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

27-mar-17
URGENTE

1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUERENTE	DIVISIÓN Gabinete MDN		DEPARTAMENTO GABINETE	
	NOMBRE CONTACTO Margarita Gambaro	Telefono 229379944	MAIL mgambaro@defensa.cl	
	DIRECCIÓN DE DESPACHO Zenteno 45 - 4º plso		REQUERIMIENTO	
	2 unidades de Cartridge Samsung M504S Magenta, 2 unidades de Cartridge Samsung M Black 2 unidades de Cartridge Samsung M Yellow 2 unidades de Cartridge Samsung M Cian			
	MOTIVO DE LA COMPRA			
	Tintas son requeridas para Impresora del Área Financiera Económica del Gabinete.			



AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

Nº SOLICITUD: 000243 FECHA SOLICITUD: _____

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$: _____	US\$ 530,14 \$ 125.164.-												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCEDIMIENTO DE COMPRA</th> <th>Nº ORDEN DE COMPRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONVENIO MARCO</td> <td>✓ 610923-298-CM17</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>✓ 124-/2017</td> </tr> <tr> <td>GASTOS MENORES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA	CONVENIO MARCO	✓ 610923-298-CM17	LICITACIÓN		TRATO DIRECTO		COMPRA DIRECTA - 3 UTM	✓ 124-/2017	GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA												
	CONVENIO MARCO	✓ 610923-298-CM17												
	LICITACIÓN													
	TRATO DIRECTO													
COMPRA DIRECTA - 3 UTM	✓ 124-/2017													
GASTOS MENORES														
FUNCIONARIO COMPRADOR : _____	FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 MAR 2017													
MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA	_____													
TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	TRAMO 2: JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS	TRAMO 3: SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.												

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