



Santiago viernes 5 mayo 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000155/2017

Señores : TURISMO COCHA S.A. RUT N° 081821100-7
 Dirección : EL BOSQUE NORTE 0430.SANTIAGO
 Fono : 24641204
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : PAOLA RAMIREZ
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	seguro de viaje (11-00124) - OBS: VALOR DEL TIPO DE CAMBIO DE FECHA 05/05/17 \$ 686	\$45,276.00	\$90,552.00
			SUB TOTAL:	\$90,552
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$90,552
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$90,552
SO/ Noventa mil quinientos cincuenta y dos pesos				

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

ROBERTO CAVALLA MIRANDA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 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 513-523 - Fax 6395109

Nota: sin archivar página 2

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	DIVISION PRESUPUESTO Y FINANZAS	SUBSECRETARIA LAS FFAA.
Tramo 1 : <input checked="" type="checkbox"/> Hasta 250 UTM : Jefe Departamento de Adquisiciones		