

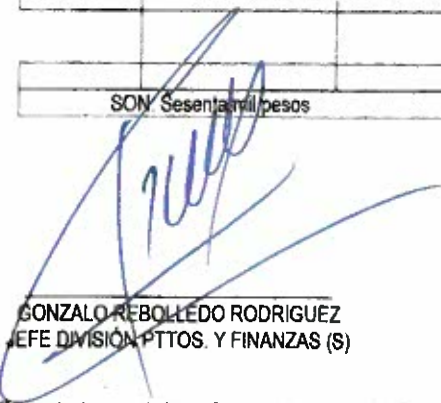
Santiago, lunes 12 junio 2017

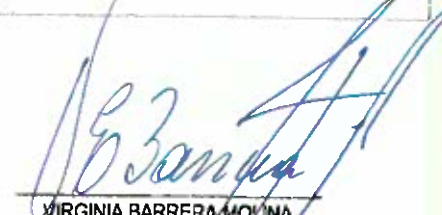
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000185/2017

Señores : COPESA S.A. RUT N° 076170725-6
 Dirección : VICUÑA MACKENNA N° 1962,
 Fono : 25507667
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Chilecompra :

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	suscripcion (11-00135) - OBS. SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA CUARTA PARA EL SR. MDN - DESPACHO ZENTENO N°45, PISO 4, ALA NORTE.	\$50,420 17	\$50,420 17
			SUB TOTAL:	\$50,420
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$50,420
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,580
			TOTAL:	\$60,000
SON Sesenta mil pesos				


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


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 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 6396109

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

FECHA
PRIORIDAD

02-jun-17	
1	URGENTE

1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUERENTE	DIVISIÓN Gabinete MDN		DEPARTAMENTO GABINETE	
	NOMBRE CONTACTO MARGARITA LEÓN		Telefono 229379944	
	DIRECCIÓN DE DESPACHO Zenteno 45 - 4° piso		MAIL MLEON@DEFENSA.CL	
	REQUERIMIENTO Solicita renovación de Suscripción Diario La Cuarta para el Sr. Ministro de Defensa Nacional, se adjunta presupuesto.			
	MOTIVO DE LA COMPRA Actualización de noticias y contingencia para el Sr. Ministro.			

GIOVANNI PIRAINO AVELLO
Jefe de Gabinete
Ministro de Defensa Nacional
VºBº JEFE DE GABINETE O DIVISIÓN



GIOVANNI PIRAINO AVELLO
Jefe de Gabinete
Ministro de Defensa Nacional
VºBº JEFATURA AUTORIZADA

2.- AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA

Nº SOLICITUD: 000584 FECHA SOLICITUD: 05 JUN 2017

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$: 60.000 -												
	<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></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>✓</td> </tr> <tr> <td>GASTOS MENORES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA	CONVENIO MARCO		LICITACIÓN		TRATO DIRECTO		COMPRA DIRECTA - 3 UTM	✓	GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA											
	CONVENIO MARCO												
	LICITACIÓN												
	TRATO DIRECTO												
COMPRA DIRECTA - 3 UTM	✓												
GASTOS MENORES													
FUNCIONARIO COMPRADOR : <i>Victor Gomez</i> MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA : FECHA DE AUTORIZACIÓN:													
TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES TRAMO 2: JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS TRAMO 3: SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.													
<table border="1"> <tr> <td>Tramo 1 :</td> <td>Hasta 250 UTM : Jefe Departamento de Adquisiciones</td> </tr> <tr> <td>Tramo 2 :</td> <td>Mayor a 250 UTM Hasta 1000 UTM: Jefe División de Presupuesto y Finanzas</td> </tr> <tr> <td>Tramo 3 :</td> <td>Mayor a 1000 Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas</td> </tr> </table>	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							
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												

Chau
05 JUN 2017

