



Santiago, miércoles 21 junio 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000197/2017

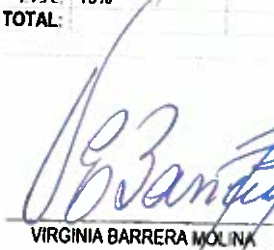
Señores : COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA. RUT N° 079503620-2
 Dirección : STA. ELENA 3749, SANTIAGO
 Fono : 6354037 0
 Fono Fax : 2227599
 Sr. o Sra : SANDRA HURTADO
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo
 Ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	UNIDAD	equipo hermetico poli 2x36w (03-00749)	\$8.900 00	\$44.500 00
5.00	UNIDAD	lampara emergencia 60 led (03-00750)	\$8.900 00	\$44.500 00
10.00	UNIDAD	tubo led 18 18w (03-00751)	\$2.490 00	\$24.900 00
SUB TOTAL				\$113.900
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				\$0
Descuento 2: 0.000%				\$0
TOTAL NETO:				\$113.900
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$21.641
TOTAL:				\$135.541

SON: Ciento treinta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos


 JUAN LUIS HERRERA
 JEFE DIVISION PT Y FINAN (S)


 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: 2221202 Anex: 513-523 - Fax: 6395109

Notas sin archivar página 1



SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

N° 35/2017

Man

FECHA
PRIORIDAD

02 de marzo de 2017	
(1)	URGENTE
2	NORMAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUERENTE	DIVISIÓN		DEPARTAMENTO	
	ADMINISTRATIVA		SERVICIOS GENERALES	
	NOMBRE CONTACTO	Christian Elgueta Valenzuela	Telefono	226289056
	DIRECCIÓN DE DESPACHO		MAIL	celgueta@sstaa.gob.cl
	REQUERIMIENTO			
	MATERIALES EN HOJA ADJUNTA.			
	MOTIVO DE LA COMPRA			
	PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN SECTOR DE ESCALA LADO NORTE, PISO 4° AL PISO 2, DE ZENTENO 45.			

V°B° JEFE DE GABINETE O DIVISIÓN

V°B° JEFATURA AUTORIZADA

2.- AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

N° SOLICITUD: 188 FECHA SOLICITUD: 6 / 3 / 2017

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$:	<u>115.541.-</u>												
	<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><input checked="" type="checkbox"/></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	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA												
	CONVENIO MARCO													
	LICITACIÓN													
	TRATO DIRECTO													
	COMPRA DIRECTA - 3 UTM	<input checked="" type="checkbox"/>												
	GASTOS MENORES													
	FUNCIONARIO COMPRADOR :	<u>Gonzalo</u>												
	MOTIVO DE ELECCION DE COMPRA													
FECHA DE AUTORIZACION:														
<p>TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES</p> <p>TRAMO 2: JEFE DIVISION PRESUPUESTO Y FINANZAS</p> <p>TRAMO 3: SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.</p>														
<input checked="" type="checkbox"/>	Tramo 1 :	Hasta 250 UTM : Jefe Departamento de Adquisiciones												
	Tramo 2 :	Mayor a 250 UTM Hasta 1000 UTM: Jefe Division de Presupuesto y Finanzas												
	Tramo 3 :	Mayor a 1000 : Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas												

