



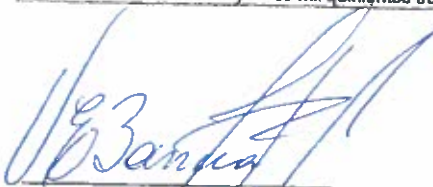
Santiago, jueves 2 marzo 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000077/2017

Señores : TURISMO COCHA S.A. RUT N° 081821100-7
 Dirección : EL BOSQUE NORTE 0430, SANTIAGO
 Fono : 24641204
 Fono Fax :
 Sr o Sra. : 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 PARA VIVIANA AMBLER GONZALEZ Y FRANCISCO GUTIERREZ CONTRERAS	\$42.768.00	\$85.536.00
			SUB TOTAL:	\$85.536
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$85.536
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$85.536
SON OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS				


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 GLORIA HUIRICAN BELTRÁN
 JEFA DEPARTAMENTO DE 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 RUT 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109