



Santiago jueves 18 enero 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005/2018

Señores : COPESA S.A RUT N° 076170725-6
 Dirección : AVENIDA APOQUINDO N° 4660 LAS CONDES
 Fono : 223505619
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA . GABINETE SUBSECRETARIA. SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA . GABINETE SUBSECRETARIA. SECRETARIA
 Chilecompra : SOL 35 - 11.01.2018

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	suscripcion revista que pasa (11-00148) - OBS: RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL REVISTA QUE PASA PARA SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS DESPACHO: ZENTENO N° 45, PISO 3, ALA NORTE CONTACTO: MAURICIO ORREGO FONOS: 29379901 SOL. ADQ. N° 35 - 11.01.2018 GABINETE SSSFFAA - SRA. SUBSECRETARIA ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A EMAIL: contabilidad@ssffaa.gob.cl O EN FORMA PRESENCIAL A ZENTENO N°45, PISO 6, ALA SUR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.	\$83.697,48	\$83.697,48
			SUB TOTAL:	\$83,697
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$83,697
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%	\$15,903
			TOTAL:	\$99,600

SON: Noventa y nueve mil seiscientos pesos

SUBSECRETARIA FF.AA.
CARLOS MUÑOZ VALLE
 Jefe Div. Ppto. y Finanzas
DEPTO. DE PRESUPUESTO

CARLOS MUÑOZ VALLE
 JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO Y
 FINANZAS

(Handwritten Signature)
 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