



Santiago, Chile, viernes 17 de mayo 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000003/2018

Senores: COMERCIAL HEBRON LIMITADA RUT N° 076269060-6
 Dirección: SAN ANTONIO 36 SANTIAGO

Subtítulo:
 ítem:
 Asignación:

Fono:
 Fono Fax:
 Sr. o Sra.:
 Solicitado: SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado: SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra: MENOR A TRES UTM

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,00	UNIDAD	maquina de cortar pelo (05-00756) OBS. PICCOLO	\$100.756,30	\$100.756,30

SUB TOTAL		\$100.756
Recargo	0,000%	\$0
Descuento 1	0,000%	-\$0
Descuento 2	0,000%	-\$0
TOTAL NETO		\$100.756
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$19.144
TOTAL		\$119.900

SON Ciento diecinueve mil novecientos pesos

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

CARLOS MUÑOZ VALLE
 JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO Y
 FINANZAS

Virginia Barrera Molina
 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1.- Recopiar el presente orden en 3 ejemplares. El primer ejemplar entregado al proveedor en un plazo de 03 a 05 días hábiles. El segundo ejemplar.
- 2.- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT N° 076269060-6 adjuntando original a esta Oficina de Chilecompra.
- 3.- No se aceptan facturas por mayor. Valores de cotización de los ítems complementarios. Decreto 202.000 Anexo 113 con el valor agregado.



SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

N° 03/2018

FECHA
PRIORIDAD

04-01-2018	
1	URGENTE
2	NORMAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUIRENTE	DIVISIÓN		DEPARTAMENTO	
	ADMINISTRATIVA		SERVICIOS GENERALES	
	NOMBRE CONTACTO	SERGIO ORTIZ D.	Telefono	226289056
			MAIL	sortiz@ssffaa.gob.cl
	DIRECCIÓN DE DESPACHO		alameda 1170	
	REQUERIMIENTO			
	01.MAQUINA CORTAR PELO SIMILAR CARACTERISTICAS DE MARCA PICCOLO 03,PEINE PELUQUERIA.			
MOTIVO DE LA COMPRA				
SE REQUIERE PARA SECCION DE PELUQUERIA DE ESTA SUBSECRETARIA.				

DIVISION ADMINISTRATIVA
GONZALO REBOLLEDO R.
SS.FFAA.

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Departamento de Servicios Generales
División de Operativa

V°B° JEFE DE GABINETE O DIVISIÓN

V°B° DEFATURA AUTORIZADA

2.- AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA

N° SOLICITUD: 0000017 FECHA SOLICITUD: 09 ENE 2018

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$:	119.900 -												
	<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>3/10/18</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	3/10/18	GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA												
	CONVENIO MARCO													
	LICITACIÓN													
	TRATO DIRECTO													
	COMPRA DIRECTA - 3 UTM	3/10/18												
	GASTOS MENORES													
	FUNCIONARIO COMPRADOR :	Gonzalo Chantlas												
	MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA	-3UTM.												
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	11 ENE 2018													
<p>PATRICIA INOSTROZA HERNANDEZ Jefe Departamento Adquisiciones (S) Presupuesto y Finanzas</p>														
<p>TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES</p>														
<p>TRAMO 2: JEFE DIVISIÓN 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
<input type="checkbox"/>	Tramo 2 :	Mayor a 250 UTM Hasta 1000 UTM: Jefe División de Presupuesto y Finanzas
<input type="checkbox"/>	Tramo 3 :	Mayor a 1000 Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas

[Handwritten signature]