

Santiago jueves 18 enero 2018

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000004/2018**

Señores SODIMAC S.A RUT N° 096792430-K  
 Dirección AV. EDUARDO FREI MONTALVA 3092 SANTIAGO  
 Fono 404500  
 Fono Fax 484080 - 4045  
 Sr. o Srta. LUISA ORELLANA  
 Solicitado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES  
 Destinado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES  
 Chilecompra SOL 849 - 13 12 17

Subtítulo  
 Ítem  
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	malla acme (06-00162) - OBS MALLA ACMA C-92	\$13.450,00	\$13.450,00
10.00	UNIDAD	disco corte metal 4.5 pulgadas (06-00379) - OBS DISCO CORTE METAL 4.5	\$831,93	\$8.319,30
1.00	UNIDAD	perfil tubular 1 3/4 x 1.5 mm (13-00059) - OBS PERFIL TUBULAR 1 3/4 X 1.5M	\$7.554,62	\$7.554,62
1.00	UNIDAD	barra de fierro (13-00060) - OBS BARRA DE FIERRO PLANA (PLETINA) 50X3 MM X 6 MTS	\$4.600,00	\$4.600,00
<p><b>DESPACHO:</b> ALAMEDA N° 1170, PISO 4, ALA SUR</p> <p><b>CONTACTO:</b> SERGIO ORTIZ  <b>FONO:</b> 226289056</p> <p>SOL. ADQ. N° 849 - 13.12.2017            DIVISION ADMINISTRATIVA - DPTO. SERVICIOS GENERALES</p> <p><b>ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A EMAIL:</b>  <a href="mailto:contabilidad@ssffaa.gob.cl">contabilidad@ssffaa.gob.cl</a> O EN FORMA PRESENCIAL A            ZENTENO N°45, PISO 6, ALA SUR, DEPARTAMENTO DE            CONTABILIDAD Y FINANZAS.</p>				
			<b>SUB TOTAL:</b>	\$33,924
			Recargo	0.000% \$0
			Descuento 1	0.000% -\$0
			Descuento 2	0.000% -\$0
			<b>TOTAL NETO</b>	\$33,924
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$6,446
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$40,369</b>

SON Cuarenta mil trescientos sesenta y nueve pesos

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

CARLOS MUÑOZ VALLE  
 JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO Y  
 FINANZAS

*(Firma manuscrita)*  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio, 3da 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 Anexo: 513-523 - Fax: 6395109

# SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

FECHA  
PRIORIDAD

13-12-2017	
1	URGENTE
2	NORMAL

## 1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUERENTE	<b>DIVISIÓN</b> ADMINISTRATIVA		<b>DEPARTAMENTO</b> SERVICIOS GENERALES	
	<b>NOMBRE CONTACTO</b>	SERGIO ORTIZ DIAZ	<b>Telefono</b>	226289056
			<b>MAIL</b>	sortiz@ssffaa.gob.cl
	<b>DIRECCIÓN DE DESPACHO</b>		alameda 1170	
	<b>REQUERIMIENTO</b>			
	MATERIALES PARA ZONA FUMADORES ESTACIONAMIENTO EXTERIOR. 01;METRO CUBICO ARENA GRUESA 01;METRO CUBICO DE GRAVILLA 07;SACOS DE CEMENTO 01 MALLA ACMA C-92 CUADRICULADA 15X15 CM. 02;PACK 5 DISCO CORTE METAL 4,5" 02;KILOS DE SOLDADURA 6011 3/32 PINTA AZUL 03;PERFIL TUBULAR REDONDO 2"X2MM.X 6 MTS. 01;PERFIL TUBULAR 1 3/4" X 1.5 MM. X 6 MTS. 08;PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 30 X 20 X 2MM 04;BARRAS DE FIERRO PLANO (PLETINAS) 32 X 3 MM X 6 MTS. 10;MEDIOS BLOQUES DE CEMENTO LISO GRIS 190 X 190 X 190 MM. 01;BARRA DE FIERRO PLANA (PLETINA) 50 X 3 MM. X 6 MTS. 06;PLANCHAS POLICARBONATOALVEOLAR 4MM.1.05 X 2.90 MTS. 02;CAJAS DE FIJACIONES PARA POLICARBONATO,TORNILLOS CON GOLILLA DE NEOPRENO 02;TINETA PINTURA PARA PISO COLOR VERDE			
<b>MOTIVO DE LA COMPRA</b>				
MATERIALES PARA SER USADO EN ESPACIO QUE SE HABILITARA PARA ZONA DE FUMADORES, DISPUESTO POR LA AUTORIDAD.				

DIVISION ADMINISTRATIVA  
GONZALO REBOLLEDO R.  
S.S. FFAA.

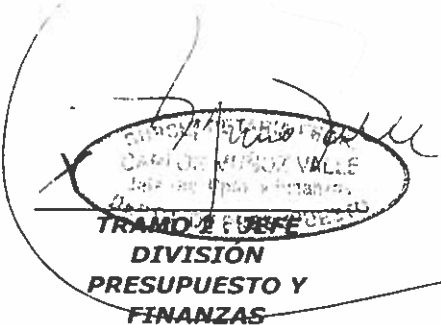
CHRISTIAN SERRAVALLO VALENZUELA  
Jefe Div. Servicios Generales Subrogante  
Subsecretaría para las FFAA.

VºBº JEFE DE GABINETE O DIVISIÓN

VºBº JEFATURA AUTORIZADA

## 2.- AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

Nº SOLICITUD:  FECHA SOLICITUD: 13 DIC 2017

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$ :	624.000 -												
	<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>618923-1126-0117</td> </tr> <tr> <td>LICITACIÓN</td> <td>618923-1127-0117</td> </tr> <tr> <td>TRATO DIRECTO</td> <td>618923-1128-0117</td> </tr> <tr> <td>COMPRA DIRECTA - 3 UTM</td> <td>618923-1129-0117</td> </tr> <tr> <td>GASTOS MENORES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA	CONVENIO MARCO	618923-1126-0117	LICITACIÓN	618923-1127-0117	TRATO DIRECTO	618923-1128-0117	COMPRA DIRECTA - 3 UTM	618923-1129-0117	GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA												
	CONVENIO MARCO	618923-1126-0117												
	LICITACIÓN	618923-1127-0117												
	TRATO DIRECTO	618923-1128-0117												
COMPRA DIRECTA - 3 UTM	618923-1129-0117													
GASTOS MENORES														
FUNCIONARIO COMPRADOR :	<input type="text"/>													
MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA	<input type="text"/>													
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	14 DIC 2017													
 CARLOS MUÑOZ VALLE Jefe de Oficina y Finanzas División de Presupuesto y Finanzas														
TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	TRAMO 2: JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS	TRAMO 3: SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.												

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