



Santiago, jueves 25 enero 2018

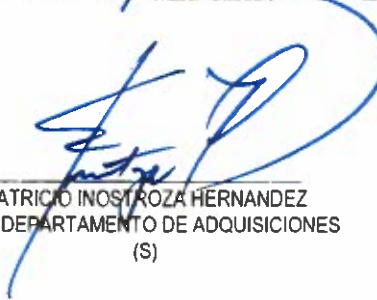
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000010/2018

Señores : LAN CHILE S.A. RUT N° 089862200-2
 Dirección : BARROS ARANA 600 , CONCEPCION
 Fono : 520880
 Fono Fax : 2083364
 Sr. o Srta. : MARCELA AGUILERA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA. GABINETE SUBSECRETARIA SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA GABINETE SUBSECRETARIA SECRETARIA
 Chilecompra :

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	pasaje aereo (11-00036) - OBS: POR CAMBIO DE FECHA DE REGRESO DESDE ARICA A SANTIAGO PARA EL SR. MARIO AREVALO, CODIGO YAUQWA	\$81.000,00	\$81.000,00
SUB TOTAL:				\$81,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO				\$81,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$0
TOTAL:				\$81,000

SON Ochenta y un mil pesos


 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 (S)


 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 RUT 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra

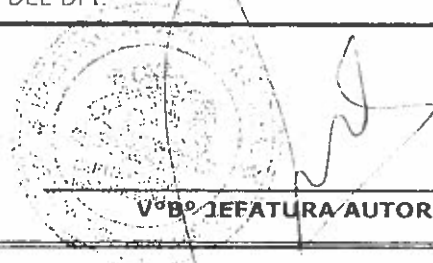
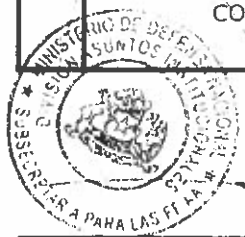
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

FECHA
PRIORIDAD

16-10-2017	
1	URGENTE
2	

1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUERENTE	DIVISIÓN		DEPARTAMENTO	
	ASUNTOS INSTITUCIONALES		POLÍTICAS INSTITUCIONALES	
	NOMBRE CONTACTO	ANGÉLICA PINO SANTANDER	Telefono	950169460
			MAIL	apinos@ssffaa.gob.cl
	DIRECCIÓN DE DESPACHO		ZENTENO 45, PISO 6 ALA NORTE	
	REQUERIMIENTO			
Solicita la compra de 02 pasajes aéreo, LATAM, destino Santiago - Punta Arenas, IDA, para el domingo 14.ENE.2018, SALIDA 11:22 AM, SCL.LATAM Airlines, Plus, y 02 pasajes Punta Arenas - Santiago, , REGRESO para el día jueves 18 de enero 2018 SALIDA 19:58 PM. PUQ ,LATAM Airlines, Plus,, para los siguiente Funcionarias: SRA. VIVIANA AMBIER rut 10.633.086-7 y ANGELICA PINO rut 11.317.931-7 y Solicita la compra de 02 pasajes aéreo, LATAM, destino Santiago - Arica, IDA, para el domingo 21.ENE.2018, SALIDA 16:00 PM, SCL.LATAM Airlines, Plus, y 02 pasajes Arica- Santiago, , REGRESO para el día viernes 26 de enero 2018 SALIDA 23:05 PM. ARI ,LATAM Airlines, Plus,, para la SRA. VIVIANA AMBIER Rut. 10.633.086- 7 y SRA. CLAUDIO ORTIZ Rut. 10.536.498-9				
MOTIVO DE LA COMPRA				
PROGRAMA DE TRABAJO 2018 CON LAS TRES INSTITUCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (EJERCITO DE CHILE) EN EL MARCO DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA, ADAPTACION MILITAR AL CAMBIO CLIMATICO PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGIA, ENERGIA RENOVABLE Y SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO COMPROMETIDO COMO SUBCOMITE DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES DEL DPI.				



VºBº JEFE DE GABINETE O DIVISIÓN

VºBº JEFATURA/AUTORIZADA

2.- AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

Nº SOLICITUD: 00000002 FECHA SOLICITUD: 10 ENE 2018

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$:	<u>702.184</u>												
	<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>X <u>618923-4-418</u></td> </tr> <tr> <td>LICITACIÓN</td> <td><u>618923-7-418</u></td> </tr> <tr> <td>TRATO DIRECTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRA DIRECTA - 3 UTM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS MENORES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA	CONVENIO MARCO	X <u>618923-4-418</u>	LICITACIÓN	<u>618923-7-418</u>	TRATO DIRECTO		COMPRA DIRECTA - 3 UTM		GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA												
	CONVENIO MARCO	X <u>618923-4-418</u>												
	LICITACIÓN	<u>618923-7-418</u>												
	TRATO DIRECTO													
	COMPRA DIRECTA - 3 UTM													
	GASTOS MENORES													
	16	<u>Roberto Cavada</u>												
	MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA	<u>Procedido en O.M.</u>												
	FECHA DE AUTORIZACIÓN:	<u>11 ENE 2018</u>												
<p>PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ Jefe Departamento Adquisiciones (P) División 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