



Santiago, martes 30 de mayo 2018.

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000017/2018

Señores MADERAS VALDES S A RUT N° 393420200-4
 Dirección FRANKLIN N° 502 SANTIAGO
 Fono 55660510
 Fono Fax 5568207
 Sr. o Sra. Enrique Fredes
 Solicitado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES
 Destinado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ADMINISTRATIVA DPTO SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra menor a tres Utr


Subtítulo
 ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDAD	masisa cte 18mm 244x152 desnuda (06 00992) - OBS PLANCHAS DE MASISA DE 18 MM DE 244X152 DESNUDA PARA SER DIMENSIONADAS EN 16 TROZOS DE 50X100 CMS	\$16.714,29	\$50.142,86

SUB TOTAL:		\$50.143
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	\$0
Descuento 2	0.000%	\$0
TOTAL NETO		\$50.143
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$9.527
TOTAL:		\$59.670

SON Cincuenta y nueve mil seiscientos setenta pesos


 PATRICIA INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 (S)


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1. Recepción de mercaderías en Bodega (Subterráneo) Vitavicezo 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
2. Entregar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra.

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 23/2018

FECHA
PRIORIDAD

11-01-2018	
1	URGENTE
2	NORMAL

CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUIRIENTE	DIVISIÓN		DEPARTAMENTO	
	ADMINISTRATIVA		SERVICIOS GENERALES	
	NOMBRE CONTACTO	SERGIO ORTIZ D.	Telefono	226289056
			MAIL	sortiz@ssffaa.gob.cl
	DIRECCIÓN DE DESPACHO		alameda 1170	
	REQUERIMIENTO			
SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA.				
MOTIVO DE LA COMPRA				
MATERIALES PARA CONFECCION DE REPISAS PARA SECCION TRANSPORTE UBICADOS EN ZENTENO 45 ENTRADA POR CALLE PORTADA DE GUIAS.				

DIVISION ADMINISTRATIVA
 GONZALO REBOLLEDO R.
 SS. FFAA.

ENZO NORMAZARAL VILLALBA
 Jefe Departamento Servicios Generales
 División Administrativa
 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
V°B° JEFATURA AUTORIZADA

2.- AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

N° SOLICITUD: 0000042 **FECHA SOLICITUD:** 15 ENE 2018

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$: 200.000 - -	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA
	CONVENIO MARCO	
	LICITACIÓN	
	TRATO DIRECTO	
COMPRA DIRECTA - 3 UTM	✓	
GASTOS MENORES	✓	
FUNCIONARIO COMPRADOR :		
MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA		
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 ENE 2018		
PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ Jefe Departamento Adquisiciones (s) División Presupuesto y Finanzas		
TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	TRAMO 2 . JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS	TRAMO 3: SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.

A	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

15 ENE 2018

