

| | |
|------------|-------------------------------------|
| DEMANDANTE | SUBSECRETARIA DE ENERGIA |
| RUT | 61.979.830-9 |
| DIRECCION | ALAMEDA 1449, TORRE 2, PISO 13 Y 14 |
| COMUNA | SANTIAGO |
| FECHA OC. | 77444430-12-2032014 |
| TELEFONO | 23673718 |

ORDEN DE COMPRA MANUAL N° 09/2017

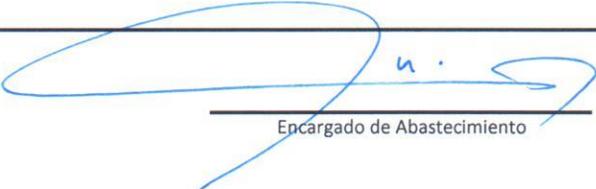
| | |
|-----------|------------------------------|
| SEÑORES | HIGINIO FERNANDEZ DONN LTDA |
| RUT | 78.286.090-9 |
| DIRECCION | CAMILO HENRIQUEZ N° 631 OF.6 |
| COMUNA | VALDIVIA |
| TELEFONO | |

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE OC. | Arriendo de estacionamiento meses vehículo Seremi Valdivia |
| DIRECCION DE FACTURACIÓN | ALAMEDA 1449, TORRE 2, PISO 13-14 |
| FORMA DE PAGO | 30 días.- |

| Producto | Cantidad | Unidad | Especificaciones | Precio Unitario | Total | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--|-----------|---------|--|-----------|-------|--|-----------|
| Arriendo de estacionamiento mes de Diciembre, vehículo Seremi Valdivia | 1 | | | \$ 80.000 | \$ 80.000 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Neto</td> <td></td> <td>\$ 80.000</td> </tr> <tr> <td>19% IVA</td> <td></td> <td>\$ 15.200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>\$ 95.200</td> </tr> </table> | | | | | Neto | | \$ 80.000 | 19% IVA | | \$ 15.200 | Total | | \$ 95.200 |
| Neto | | \$ 80.000 | | | | | | | | | | | |
| 19% IVA | | \$ 15.200 | | | | | | | | | | | |
| Total | | \$ 95.200 | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Facturas electrónicas, remitirlas al correo oficinadepartes@minenergia.cl
 Consultas pago facturas al correo pago.proveedores@minenergia.cl
FAVOR MENCIONAR EN FACTURA N° ORDEN DE COMPRA


 Encargado de Abastecimiento