| | |
|---|---|
| **DEMANDANTE** | SUBSECRETARIA DE ENERGIA |
| **RUT** | 61.979.830-9 |
| **DIRECCION** | ALAMEDA 1449, TORRE 2, PISO 13 Y 14 |
| **COMUNA** | SANTIAGO |
| **FECHA OC.** | 17-03-2017 |
| **TELEFONO** | 23673718 |

# ORDEN DE COMPRA MANUAL N° 60/2017

| | |
|---|---|
| **SEÑORES** | Flor María Díaz |
| **RUT** | 7.122.846-0 |
| **DIRECCION** | Milano 0845 - Villa Sur |
| **COMUNA** | Temuco |
| **TELEFONO** | 56-45-2341622 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE OC.** | Servicio de aseo SEREMI de La Araucanía |
| **DIRECCION DE FACTURACIÓN** | ALAMEDA 1449, TORRE 2, PISO 13-14 |
| **FORMA DE PAGO** | 30 días.- |

| Producto | Cantidad | Unidad | Especificaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de aseo SEREMI de La Araucanía | 1 | | | $ 116.471 | $ 116.471 |

| | | |
|---|---|---|
| Neto | | $ 116.471 |
| | | |
| 19% IVA | | $ 22.129 |
| | | |
| Total | | $ 138.600 |

**Observaciones:**
**Contraparte Técnica Subsecretaría de Energía: Administración Interna**
**Contacto Contraparte Técnica Subsecretaría: Martin Espinoza**
**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.
**N° Formulario de compras 262-2017**

MINISTERIO DE ENERGIA
UNIDAD ABASTECIMIENTO
CHILE

Encargado de Abastecimiento