



Santiago, lunes 11 diciembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000311/2017

Señores: OLYMPIA SERVICE S.A. RUT N° 096842500-5
 Dirección: ARTURO ESPINOZA 2492 MACUL
 Fono: 2388834
 Fono Fax: 2389835
 Sr. o Sra.:
 Solicitado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE AUDITORIA SECRETARIA
 Destinado: SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE AUDITORIA SECRETARIA
 ChileCompra: BAJO 3 UTM

Subtítulo:
 ítem:
 Asignación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,00	UNIDAD	reparación trituradora (05-00755) - OBS. SEGUN PRESUPUESTO N° 85597	\$117.700,00	\$117.700,00

	SUB TOTAL	\$117.700
Recargo	0,000%	\$0
Descuento 1	0,000%	-\$0
Descuento 2	0,000%	-\$0
TOTAL NETO		\$117.700
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$22.363
TOTAL:		\$140.063

SON Ciento cuarenta mil sesenta y tres pesos

SUBSECRETARIA FF.AA.
CARLOS MUÑOZ VALLE
 Jefe Div. Ppto. y Finanzas
DEPTO. DE PRESUPUESTO
 CARLOS MUÑOZ VALLE
 JEFE DIVISION PRESUPUESTO Y FINANZAS

(Signature)
 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1. Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) - Ubicación: 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
2. Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra.
3. No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex: 513.523 - Fax: 6396109