



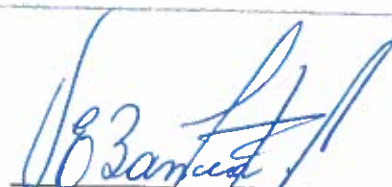
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000108/2017

Señores : ELECTROMEKANIKALVAREZ SPA RUT N° 076591843-k
 Dirección : BANDERA 566 OF. 94, SANTIAGO
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : IVAN ALVAREZ
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|--------|---|---------------------|------------------|
| 1.00 | UNIDAD | servicio técnico (11-00034) - OBS: INSTALACION DE TERMO ELECTRICO MARCA URSUS TROTTER | \$116,894.12 | \$116,894.12 |
| | | | SUB TOTAL: | \$116,894 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$116,894 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$22,210 |
| | | | TOTAL: | \$139,104 |
| SON: Ciento treinta y nueve mil ciento cuatro pesos | | | | |


 GLORIA HUIRICAN BELTRÁN (S)
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Vialvicencio 364 de 08 30 a 12 00 hrs 14 30 a 16 00 hrs
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 81 979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax 6395109