



Santiago, miércoles 31 enero 2018

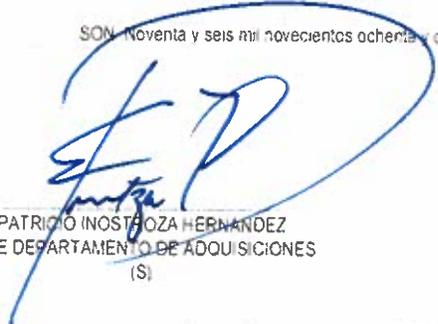
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000018/2018

Señores OLYMPIA SERVICE S.A. RUT N° 996842500-5
Direccion ARTURO ESPINOZA 2492 MACUL
Fono 2388834
Fono Fax 2389835
Sr o Sra
Solicitado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DPTO ADQUISICIONES
Destinado SUBSECRETARIA FF AA DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DPTO ADQUISICIONES
Chiecompra SOL ADO 67

Substituto
Item
Asignacion

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	SIN UNIDAD	servicio de desarme, mantencion, lubricacion y ajuste de trituradora (11.00149) - OSS DESARME PARA MANTENCION, LUBRICACION Y AJUSTES VARIOS PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	\$81.500,00	\$81.500,00

SON: Noventa y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos


PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(S)

SUB TOTAL:	\$81.500
Recargo 0,000%	\$0
Descuento 1 0,000%	\$0
Descuento 2 0,000%	\$0
TOTAL NETO	\$81.500
Impuesto adicional	\$0
IVA 19%	\$15.485
TOTAL:	\$96.985


VIRGINIA BARRERA MOLINA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

1. Recepcion de mercaderias en Bodega (subteraneo) Villancico 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14.30 a 16:00 hrs.
2. Factura a Subsecretaria para las Fuerzas Armadas RUT: 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

FECHA
PRIORIDAD

23 ENE 2018

23 ENE 2018	
1	URGENTE
2	NORMAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

UNIDAD REQUERENTE	DIVISIÓN		DEPARTAMENTO	
	PRESUPUESTO Y FINANZAS		ADQUISICIONES	
	NOMBRE CONTACTO	<u>VIRGINIA BARRERA M.</u>	Telefono	232432292
	DIRECCIÓN DE DESPACHO		MAIL	<u>vbarrera@defensa.cl</u>
	ALAMEDA 1170 - SUBTERRANEO			
	REQUERIMIENTO			
	MANTENCION DE DESTRUCTORA DE PAPEL			
MOTIVO DE LA COMPRA				
DESGASTE POR UTILIZACION				

SUBSECRETARIA FF.AA.
CARLOS MUÑOZ VALLE
Jefe Div. Ppto. y Finanzas
DEPTO. DE PRESUPUESTO

VºBº JEFE DE GABINETE O DIVISIÓN

VºBº JEFATURA AUTORIZADA

2.- AUTORIZACION DEL PROCESO DE COMPRA

Nº SOLICITUD: 000007 FECHA SOLICITUD: 23 ENE 2018

USO DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	MONTO ESTIMADO \$:	<u>96.905.</u>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCEDIMIENTO DE COMPRA</th> <th>Nº ORDEN DE COMPRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONVENIO MARCO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICITACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRATO DIRECTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRA DIRECTA - 3 UTM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>GASTOS MENORES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA	CONVENIO MARCO		LICITACIÓN		TRATO DIRECTO		COMPRA DIRECTA - 3 UTM	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTOS MENORES	
	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	Nº ORDEN DE COMPRA												
	CONVENIO MARCO													
	LICITACIÓN													
	TRATO DIRECTO													
	COMPRA DIRECTA - 3 UTM	<input checked="" type="checkbox"/>												
	GASTOS MENORES													
	FUNCIONARIO COMPRADOR :	<u>M. Benaya</u>												
	MOTIVO DE ELECCIÓN DE COMPRA	<u>-3UTM.</u>												
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	<u>23 ENE 2018</u>													
<p>PATRICIO INOSTROZA HERNÁNDEZ Jefe Departamento Adquisiciones (S.) División Presupuesto y Finanzas</p>														
<p>TRAMO 1: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES</p>		<p>TRAMO 2: JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS</p>												
<p>TRAMO 3: SRA. SUBSECRETARIA PARA LAS FFAA.</p>														
<input checked="" type="checkbox"/>	Tramo 1 :	Hasta 250 UTM : Jefe Departamento de Adquisiciones												
<input type="checkbox"/>	Tramo 2 :	Mayor a 250 UTM Hasta 1000 UTM: Jefe División de Presupuesto y Finanzas												
<input type="checkbox"/>	Tramo 3 :	Mayor a 1000 Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas												

