



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000093/2018

Señores : OLYMPIA SERVICE S.A. RUT N° 096842500-5
 Dirección : ARTURO ESPINOZA 2492,MACUL
 Fono : 2388834
 Fono Fax : 2389835
 Sr. o Srta.
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS. SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS. SECRETARIA
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtitulo
 Item
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	reparacion trituradora (05-00755) - OBS: MODELO IDEAL SERIE N° C-57782, SEGUN PRESUPUESTO N° 85995	\$98.300,00	\$98.300,00
			SUB TOTAL:	\$98.300
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO	\$98.300
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%	\$18.677
			TOTAL:	\$116.977

SON: Ciento dieciséis mil novecientos setenta y siete pesos


 SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arribado indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109