



Santiago, martes 26 septiembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000246/2017

Señores	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA RUT N° 081771100-6	Subtítulo
Dirección	NUEVA YORK N° 47 SANTIAGO	Item
Fono	6988283 0	Asignación
Fono Fax	6962440	
Sr o Sra		
Solicitado	SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES	
Destinado	SUBSECRETARIA FF AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES	
Chilecompra	MENOR A TRES UTM	

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
5 00	UNIDAD	repuesto y cambio de goma a limbres automaticos (04-000998) - OBS REPUESTO H56-H57 (B-6/B6K)	\$8.823 03	\$44.115 15
5 00	UNIDAD	repuesto foliador (04-00335) - OBS REPUESTO H55 NEGRO (B2)	\$8.824 00	\$44.120 00

	SUB TOTAL	\$88 235
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
TOTAL NETO:		\$88 235
Impuesto adicional		\$0
I.V.A. 19%		\$16 765
TOTAL:		\$105,000

SON Cien cincuenta mil pesos


PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)


VIRGINIA BARRERA MOLINA
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (sulferráneo) Villavicencio 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