



Santiago miércoles 25 octubre 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000260/2017**

Señores : HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA RUT N° 081771100-6  
 Dirección : NUEVA YORK N° 47, SANTIAGO  
 Fono : 6988283 0  
 Fono Fax : 6962440  
 Sr. o Srta.  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA, DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL  
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	UNIDAD	tarjetas de visita (04-00490) - OBS CAJA DE 100 C/U 2 O MAS COLORES	\$7,143.00	\$85,716.00
2.00	CAJA	tarjeta visita (04-00001) - OBS TIRO Y RETIRO TODO COLOR, SEGUN COTIZACION N° 1114	\$8,824.00	\$17,648.00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$103,364</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$103,364</b>
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$19,639
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$123,003</b>

SON Ciento veintitres mil tres pesos

  
 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ  
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

  
 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 amba indicado sin Orden complementaria Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109