



Santiago, miércoles 8 noviembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000270/2017

Señores	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA RUT N° 081771100-6	Subfórmula
Dirección	NUFVA YORK N° 47 SANTIAGO	Ítem
Fono	6988283 0	Asignación
Fono Fax	6962440	
Sr. o Sra.		
Solicitado	SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES DEPTO GESTION INSTITUCIONAL	
Destinado	SUBSECRETARIA FF AA DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES DEPTO GESTION INSTITUCIONAL	
ChileCompra	MENOR A TRES UTM	

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
9 00	UNIDAD	tarjetas de visita (04-60490) - OBS. TARJETAS DE VISITAS DE 2 O MAS COLORES	\$6,723 00	\$60 507 00

	SUB TOTAL	\$60 507
Recargo	0 000%	\$0
Descuento 1	0 000%	-\$0
Descuento 2	0 000%	-\$0
TOTAL NETO		\$60 507
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$11 496
TOTAL		\$72 003

SON Setenta y dos mil tres pesos

PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 jefe Departamento Adquisiciones (S)
 División Presupuesto y Finanzas

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 R.U.T. 61.979.970-4 adjuntando original de la Orden de Compra.
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109

