

Santiago, viernes 24 noviembre 2017

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000293/2017**

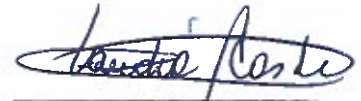
Señores : HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. RUT N° 081771100-6  
 Dirección : NUEVA YORK N° 47 SANTIAGO  
 Fono : 6988263 0  
 Fono Fax : 6962440  
 Sr. o Sra :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA, GABINETE DEL SR. MINISTRO SECRETARIA  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA, GABINETE DEL SR. MINISTRO SECRETARIA  
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
400,00	UNIDAD	tarjetas de visita (04-00490) - OBS PARA ANDRES DIAZ, FRANCISCO MENDOZA, XIMENA CATTAS Y LEANDRO CAMPILLAY 100 TARJETAS PARA C/U	\$71,43	\$28,571,43
SUB TOTAL				\$28,571
Recargo 0,000%				\$0
Descuento 1 0,000%				\$0
Descuento 2 0,000%				\$0
TOTAL NETO				\$28,571
Impuesto adicional				\$0
I.V.A. 19%				\$5,429
<b>TOTAL:</b>				<b>\$34,000</b>

SON Treinta y cuatro mil pesos

  
 PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ  
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

  
 CLAUDIA CASTRO PEREZ  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 18:00 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