



**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000182/2018**

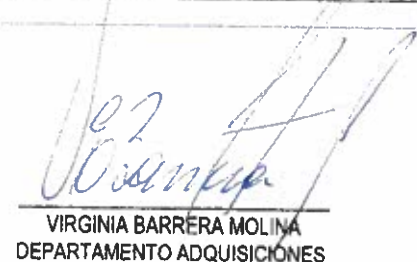
Señores : HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA RUT N° 081771100-6  
 Dirección : NUEVA YORK N° 47, SANTIAGO  
 Fono : 6988283 0  
 Fono Fax : 6962440  
 Sr. o Srta. :  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA DEPTO ATENCION CIUDADANA  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ADMINISTRATIVA. DEPTO ATENCION CIUDADANA  
 Chilecompra :

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDAD	repuesto type 1 (04-00999) - OBS: SEGUN COTIZACION N° 1177	\$9.244.00	\$92.440.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$92.440</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$92.440</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17.564
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$110.004</b>

SON Ciento diez mil cuatro pesos

  
 SERGIO PIZARRO FLORES  
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

  
 VIRGINIA BARRERA MOLINA  
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Portada de Guía # 1187 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. entrega presencial o al correo contabilidad@ssffaa.gob.cl  
 No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 232432291 correo compras@ssffaa.gob.cl