



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000058/2018

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 DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, SECRETARIA
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.00	UNIDAD	tarjetas de visita (04-00490) - OBS SOLICITADAS PARA EL JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS SEGUN COTIZACION N° 1135	\$71.43	\$14.286.00
SUB TOTAL:				\$14.286
Recargo 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$14.286
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$2.714
TOTAL:				\$17,000

SON: Diecisiete mil pesos


 SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 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