



Santiago, viernes 6 junio 2016

### ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000138/2018

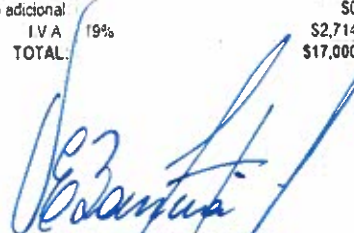
Señores : HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA RUT N° 081771100-6  
Dirección : NUEVA YORK N° 47, SANTIAGO  
Fono : 6988283 0  
Fono Fax : 6952440  
Sr. o Srta :  
Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES SECRETARIA  
Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES SECRETARIA  
ChileCompra : menor a 3 um

Subtítulo  
Ítem  
Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 00	CAJA	tarjeta vista (04 0000) - OBS TRAJETAS DE VISTA PARA EL SR JAIME ALARCON PEREZ-JEFE DE DIVISION ASUNTOS MARITIMOS	\$7 143 00	\$14 286 00

	SUB TOTAL	\$14 286
Rcargos	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



  
VIRGINIA BARRERA MOLINA  
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1. Recepción de mercaderías en Puertal de Guis # 1187 de 08.30 a 12.00 hrs - 14.30 a 16.00 hrs
2. Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT # 51 979 970-4 entrega presencial o al correo contabilidad@ssifa.gob.cl
3. No se aceptan facturas por mayor valor que el arribado indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 232432291 correo: compras@ssifa.gob.cl