

Santiago viernes 20 abril 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000095/2018

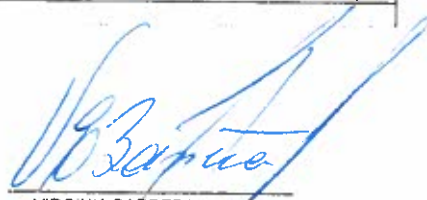
Señores : HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA RUT N° 081771100-6
 Dirección : NUEVA YORK N° 47 SANTIAGO
 Fono : 6988283 0
 Fono Fax : 6962440
 Sr o Srta.
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA , GABINETE SUBSECRETARIA. SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA , GABINETE SUBSECRETARIA. SECRETARIA
 Chilecompra : MENOR A 3 UTM

Subtítulo
 Ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3 00	CAJA	tarjeta visita (04-00001) - OBS PARA SR SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS	\$7.142.86	\$21.428.57
			SUB TOTAL:	\$21.429
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$21.429
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%	\$4.071
			TOTAL:	\$25.500

SON Veinticinco mil quinientos 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 RUT 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