DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ÁRMADA DE CHILE

CARTA ORDEN Nº . 514NOV2013

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 08 DE NOVIEMBRE DE 2013.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA DE LA ARMADA
DIRECCIÓN: ANTONIO VARAS 339, VALPARAISO
R.U.T.: 61.952.000-9

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1700	NR	CALENDARIO TIPO PIRAMIDE, SEGÚN COTIZACION N° 1026 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2013	510,00	$ 867.000
			NETO	$ 867.000
			I.V.A.	EXENTO
			TOTAL	$ 867.000

OSCAR JERIA MORALES
SUBOFICIAL (AB.)
JEFE DEPTO ABASTECIMIENTO
SUBROGANTE

IMPORTANTE:
1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.057-0.
2.- EL VALOR DE LA FACTURA DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON ESTA ORDEN
3.- INDICAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA CARTA ORDEN
4.- INDICAR EN LA FACTURA VALOR UNITARIO DE LOS ARTÍCULOS