DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN Nº . 001DIC2012

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 15 DE DICIEMBRE DE 2012.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA ARMADA
DIRECCIÓN: AV. ANTONIO VARAS 332, VALPARAISO
FONO - 7932

AÑO 2013

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
22000	NR	INSERTO CALENDARIOS DE BOLSILLOAÑO 2013	6,64	$ 146.080
			NETO	$ 146.080
			I.V.A.	
			TOTAL	$ 146.080

ARMADA DE CHILE
SUB JEFE DEPTO ABASTECIMIENTO
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL

OSCAR JERIA MORALES
SUBOFICIAL (AB.)
SUBJEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO

EGRESOS			
D.G.P.A. CODIGO UU.EE.			
OO.CC. : 001DIC2012			
ITEM/CTA : 08.999.002			
TIPO FDOS : AFL			
TAREA	ACTIV.	SUB ACTIV.	MONTO
7A	289	R9	$146.080
TOTAL			$146.080.
			FIRMA

IMPORTANTE:

1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.
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

COPIA A DEPTO BEN. REY Y R.N.

DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN Nº . 002DIC2012

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 15 DE DICIEMBRE DE 2012.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA ARMADA
DIRECCIÓN: AV. ANTONIO VARAS 332, VALPARAISO
FONO - 7932

AÑO 2013

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
200	NR	SOBRES CON BANDERA RELIEVE	745	$ 149.000
200	NR	SOBRE OFICIO	$ 245	$ 49.000
100	NR	SOBRE LX	$ 200	$ 20.000
300	NR	SOBRES AMERICANOS	$ 119	$ 35.700
10	NR	LIBRETAS DE BOLSILLOS	$ 1.000	$ 10.000
			NETO	$ 263.700
			I.V.A.	
			TOTAL	$ 263.700

EGRESOS			
D.G.P.A. CODIGO UU.EE.			
OO.CC. : 002DIC2012			
ITEM/CTA : 04.001			
TIPO FDOS : AFL			
TAREA	ACTIV.	SUB ACTIV.	MONTO
01	102	18	$263.700
TOTAL :			$ 263.700
FIRMA			

ARMADA DE CHILE
SUB JEFE DEPTO ABASTECIMIENTO
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL

OSCAR JERIA MORALES
SUBOFICIAL (AB.)
SUBJEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO

IMPORTANTE:

1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.

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

DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN Nº . 003DIC2012

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 15 DE DICIEMBRE DE 2012.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA ARMADA
DIRECCIÓN: AV. ANTONIO VARAS 332, VALPARAISO
FONO - 7932

AÑO 2013

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
200	NR	TARJETAS CON BANDERA RELIEVE	120	$ 24.000
200	NR	TARJETA DE VISITAS	$ 120	$ 24.000
100	NR	TARJETAS DE VISITAS SIMPLES	$ 90	$ 9.000
100	NR	SOBRES PARA TARJETAS DE VISITAS	$ 360	$ 36.000
300	NR	ESQUELAS TAMAÑO CARTA	$ 240	$ 72.000
			NETO	$ 165.000
			I.V.A.	
			TOTAL	$ 165.000

ARMADA DE CHILE
SUB JEFE DEPTO ABASTECIMIENTO
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL

OSCAR JERIA MORALES
SUBOFICIAL (AB.)
SUBJEFE DEPTO. ABÁSTECIMIENTO

EGRESOS			
D.G.P.A. CODIGO UU.EE.			
OO.CC. : 003DIC2012			
ITEM/CTA : 07.002			
TIPO FDOS : AFL			
TAREA	ACTIV.	SUB ACTIV.	MONTO
01	102	18	$165.000
TOTAL :			$165.000
FIRMA			

IMPORTANTE:

1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.

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

DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN Nº . 024ENE2013

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 11 DE ENERO DE 2013.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA ARMADA
DIRECCIÓN: AV. ANTONIO VARAS 332, VALPARAISO
FONO - 7932

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
50	NR	CALENDARIOS DE ESCRITORIO 2013	$ 3.700	$ 185.000
			NETO	$ 185.000
			I.V.A.	
			TOTAL	$ 185.000

ARMADA DE CHILE
SUB JEFE DEPTO ABASTECIMIENTO
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL

OSCAR JERIA MORALES
SUBOFICIAL (AB.)
SUBJEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO

EGRESOS
D.G.P.A.
CODIGO UU.EE.
OO.CC. :
ITEM/CTA : 22.04.001
TIPO FDOS : AFC

TAREA	ACTIV.	SUB ACTIV.	MONTO
TOTAL			$

FIRMA

IMPORTANTE:

1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.
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

X D.E.A.

DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN Nº . 035ENE2013

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 22 DE ENERO DE 2013.

RAZÓN SOCIAL: **IMPRENTA ARMADA**
DIRECCIÓN: **AV. ANTONIO VARAS 332, VALPARAISO**
FONO - **7932**

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
10000	NR	SOBRES CON HUINCHA AUTOADHISIVA FORMATO CONTINUO ORIGINAL 1 IMPRESIÓN TAMAÑO 11,5X5,5 PULGADAS EN PAPEL 3EE	$ 85	$ 850.000
10000	NR	SOBRES (MEDIANOS) CON HUINCHA AUTOADHISIVA FORMATO CONTINUO ORIGINAL 1 IMPRESIÓN TAMAÑO 12X8,5 PULGADAS EN PAPEL 3EE	$ 97	$ 970.000
15000	NR	SOBRES (GRANDES) CON HUINCHA AUTOADHISIVA FORMATO CONTINUO ORIGINAL 1 IMPRESIÓN TAMAÑO 15X! 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 24	$ 120	$ 1.800.000
		COTIZACION Nº 144		
			NETO	**$ 3.620.000**
			I.V.A.	
			TOTAL	**$ 3.620.000**

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

EGRESOS
D.G.P.A
CODIGO UU.EE.: 10308
CO.CC.:
ITEM CTA: 2207002
TIPO GDOS:

TAREA	ACTIV	ITEM	
PA	283	06	3.620.000.-

TOTAL: 3.620.000.-
FIRMA

IMPORTANTE:

1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.

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

DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

FONO: 032-2848361

CARTA ORDEN Nº . 038ENE2013

VIÑA DEL MAR, 24 DE ENERO DE 2013.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA ARMADA
DIRECCIÓN: AV. ANTONIO VARAS 332, VALPARAISO
FONO - 7932

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
10	NR	BLOCK "AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO A PENSIÓN POR COTIZACIÓN ADICIONAL SALUD Y CREDITO MONTOS NO BONIFICADOS "	$ 7.750	$ 77.500
10	NR	BLOCK "ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONAL ACTIVO ACOGIDO A RETIRO"	$ 7.750	$ 77.500
				$ -
		COTIZACION N° 1503		
			NETO	$ 155.000
			I.V.A.	
			TOTAL	$ 155.000

ARMADA DE CHILE
SUB. DEL DEPTO. ADQ. Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL

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

IMPORTANTE:

1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.
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

CONTROL DE FACTURA
NRO. 103078
FECHA: 22/04/01
TIPO GTOS: AFZ

MES	AÑO		
01	02	18	155000
TOTAL:			$155000

FIRMA