

DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN N°. 066MAR2014

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 05 DE MARZO DE 2014.

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

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
22000	NR	INSERTOS (SOLO MECANIZADO) EN REVISTA VIGIA DE CALENDARIOS DE BOLSILLOS DE LA MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	9	\$ 198.000
		COTIZACIÓN N° 0143		
			NETO	\$ 198.000
			I.V.A.	
			TOTAL	\$ 198.000



JUAN PABLO DÍAZ TAVRA
TENIENTE 1° AB
JEFE 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

D.G.P.A.			
CODIGO UULEE: 60308			
C.O.C.C.: 2208PPPP002			
ITEM/CTA: 102			
TIPO FOS: \$198000-			
VERSA	ACTIV	VALOR	IMPORTE
TOTAL:			\$198000-
FIRMA			