

~~DIVISION ADQUISICIONES~~
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN N°.

378AGO2014

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 28 AGOSTO DE 2014.

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

CANT.	U.E.	DESCRIPCION	V UNIT.	V TOTAL
100	NR	TARJETON C/GALLARDETE FONDO AZUL DOS PUNTAS UNA ESTRELLA HOTSTAMPING	\$ 120	\$ 12.000
100	NR	TARJETON C/ESCUDO DIRHUM DORADO HOTSTAMPING	\$ 120	\$ 12.000
100	NR	TARJETON C/ESCUDO DIRHUM DORADO HOTSTAMPING	\$ 120	\$ 12.000
100	NR	TARJETA DE MESA C/GALLARDETE FDO. AZUL DOS PUNTA UNA ESTRELLA HOTSTAMPING	\$ 95	\$ 9.500
100	NR	TARJETA DE MESA C/ESCUDO DIRHUM DORADO HOTSTAMPING	\$ 110	\$ 11.000
100	NR	TARJETA DE SALUDO C/TEXTO Y GALLARDETE FDO. AZUL DOS PUNTAS UNA ESTRELLA HOTSTAMPING	\$ 150	\$ 15.000
1	NR	CUÑO METÁLICO (MOLDE/CONTRAMOLDE) CON ESCUDO	\$ 100.000	\$ 100.000
PRESUPUESTO N° 2033				
			NETO	\$ 171.500
			I.V.A	EXENTO
			TOTAL	\$ 171.500

JOSE CARDENAS VALENCIA
SUBOFICIAL (Ab.)
556386-5

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 UUEE: 1030			
CO.CC.: 2204RPP			
ITEMCTA.: 172			
TIPO FDOS:			
TAREA	ACTIV.	MONTO	
01	12	1x \$100.000	
TOTAL: \$100.000 -			
FIRMA			

D.G.P.A			
CODIGO UUEE: 1030			
CO.CC.: 2204001			
ITEMCTA.: 172			
TIPO FDOS:			
TAREA	ACTIV.	MONTO	
01	12	1x \$71.500	
TOTAL: \$71.500.-			
FIRMA			