

DIVISION ADQUISICIONES
 DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL
 ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN N° 410SEP2014

FONO: 032-2327019

VIÑA DEL MAR, 15 SEPTIEMBRE DE 2014.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA DE LA ARMADA
 DIRECCIÓN: AV. VARAS 339, VALPARAISO
 R.U.T.:

CANT.	U.E.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
100	NR	ESQUELAS DOBLES CON ESCUDO ARMADA DORADO	\$ 190,00	\$ 19.000
100	NR	ESQUELAS DOBLES CON GALLARDETE FONDO AZUL	\$ 190,00	\$ 19.000
100	NR	ESQUELAS DOBLES CON ESCUDO DIRHUM DORADO	\$ 190,00	\$ 19.000
100	NR	ESQUELAS CARTA CON GALLARDETE FONDO AZUL	\$ 220,00	\$ 22.000
100	NR	ESQUELAS CARTA CON ESCUDO DIRHUM DORADO	\$ 220,00	\$ 22.000
100	NR	ESQUELAS CARTA CON ESCUDO ARMADA	\$ 220,00	\$ 22.000
100	NR	SOBRES 1/2 OFICIO CON GALLARDETE FONDO AZUL	\$ 120,00	\$ 12.000
100	NR	SOBRES 1/2 OFICIO CON ESCUDO DIRHUM DORADO	\$ 120,00	\$ 12.000
100	NR	SOBRES OFICIO CON ESCUDO DIRHUM DORADO	\$ 150,00	\$ 15.000
300	NR	SOBRES LX CON GALLARDETE FONDO AZUL	\$ 85,00	\$ 25.500
300	NR	SOBRES LX CON ESCUDO DIRHUM DORADO	\$ 85,00	\$ 25.500
COTIZACION N° 2032				
			NETO	\$ 213.000
			I.V.A	EXENTO
			TOTAL	\$ 213.000

[Handwritten signature]
 JUAN PABLO DÍAZ TAVRA
 TENIENTE 1° AB
 JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO

IMPORTANTE:

- 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."
- EL VALOR DE LA FACTURA DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON ESTA ORDEN
- INDICAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA CARTA ORDEN
- INDICAR EN LA FACTURA VALOR UNITARIO DE LOS ARTÍCULOS

FORMA
 D.O.P.A.
 CODIGO BUFE. 1030
 COCC.:
 ITEMOTA: 2204001
 TIPO FDS: NR

CANT.	U.E.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
01	121	1X	\$ 213000	
TOTAL: \$ 213000.-				

 FIRMA *[Signature]*