DIVISIÓN ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

CARTA ORDEN Nº . 465OCT2014

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 28 OCTUBRE DE 2014.

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA DE LA ARMADA
DIRECCIÓN: ANTONIO VARAS 339, VALPARAISO

CANT.	U.E.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
300	NR	CALENDARIOS DE BOLSILLO (IMPRESIÓN DIGITAL)	$ 200	$ 60.000
3	NR	PENDONES (PLOTTER)	$ 23.000	$ 69.000
200	NR	AUTOADHESIVOS	$ 125	$ 25.000
		PRESUPUESTO 1292		
			NETO	$ 154.000
			I.V.A	EXENTO
			TOTAL	$ 154.000

ARMADA DE CHILE
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAL DE LA ARMADA

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

O.C. Nº
CODIGO UNIFE 1030
CO.CC.:
ITEM/CTA.: 2207002
TIPO FDOS: NL

TAREA	ACTIV.	SUB ACTIV.	MONTO
01	121	1x	154000

TOTAL: $154000

FIRMA