

DIVISIÓN ADQUISICIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL  
ARMADA DE CHILE

ORDEN DE COMPRA N° 307SEP2015

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

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

| CANT.                    | U.E. | DESCRIPCION                         | V.UNIT. | V.TOTAL    |
|--------------------------|------|-------------------------------------|---------|------------|
| 500                      | NR   | ESQUELAS DOBLES CON ESCUDO DIRHUM   | \$ 230  | \$ 115.000 |
| 500                      | NR   | SOBRE 1/4 OFICIO CON ESCUDO DIRHUM  | \$ 120  | \$ 60.000  |
| 200                      | NR   | ESQUELA DE CARTAS CON ESCUDO DIRHUM | \$ 230  | \$ 46.000  |
| 200                      | NR   | SOBRES AMERICANOS CON ESCUDO DIRHUM | \$ 95   | \$ 19.000  |
| 100                      | ✓ NR | ESQUELAS CARTAS EN BLANCO           | \$ 110  | \$ 11.000  |
| 300                      | ✓ NR | TARJETONES CON ESCUDO DIRHUM DORADO | \$ 140  | \$ 42.000  |
| 100                      | ✓ NR | TARJETAS DE MESA CON ESCUDO DIRHUM  | \$ 150  | \$ 15.000  |
| 100                      | ✓ NR | TARJETAS DE SILLA CON ESCUDO DIRHUM | \$ 110  | \$ 11.000  |
| SEGÚN COTIZACION N° 2560 |      |                                     |         |            |
| NETO                     |      |                                     | \$      | 319.000    |
| EXENTO                   |      |                                     | \$      | -          |
| TOTAL                    |      |                                     | \$      | 319.000    |

JOSÉ CARDENAS VALENCIA  
SUBOFICIAL (AB.)  
ENCARGADO DE 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

|                    |        |            |           |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| EQUIPO             |        |            |           |
| D.G.P.A.           |        |            |           |
| CODIGO U.E.E. 1030 |        |            |           |
| OO.CC. : 2201/001  |        |            |           |
| ITEM/CIA: 101      |        |            |           |
| TIPO FDS: 101      |        |            |           |
| TAREA              | ACTIV. | SUB ACTIV. | MONTO     |
| 01                 | 121    | 101        | 4319000   |
| TOTAL :            |        |            | 4319000.- |
| FIRMA              |        |            |           |