



Santiago, Chile - 14 de Julio 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000224/2013

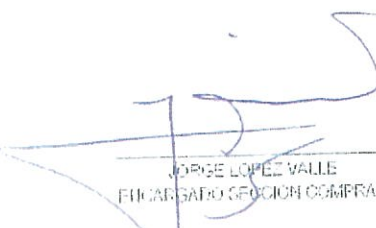
Ordenes: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUT N° 031442600-1
 Ejecución: BUENA VISTA ISABEL 1649, SANTIAGO
 Rango: 4500252 4500363
 Rango Es: 4500209
 Solicitante: PEDRO VEGA VERA
 Destinado: SUBSECRETARIA FF AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Oficiante: SUBSECRETARIA FF AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA

Subtotal
 Item
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
500,00	UNIDAD	papel marfilado oficio color (04-00355)	\$151,25	\$75.630,25
300,00	UNIDAD	papel marfilado carta color (04-00357)	\$134,45	\$67.225,83
500,00	UNIDAD	papel marfilado oficio blanco (04-00350)	\$100,84	\$50.420,17
500,00	UNIDAD	papel marfilado carta blanco (04-00359)	\$67,23	\$33.613,45

SUB TOTAL:		\$226.891
Recargo:	0,000%	0,00
Descuento 1:	0,000%	0,00
Descuento 2:	0,000%	0,00
TOTAL NETO:		\$226.891
Impuesto adicional:		0,00
I.V.A.:	19%	\$43.109
TOTAL:		\$270.000

SGH Docentes setenta mil pesos


 JORGE LÓPEZ VALLE
 ENCARGADO GERENCIA COMPRAS



Este documento es una orden de compra que no constituye un contrato. El precio es una estimación y puede variar. El precio unitario es el que se aplicará en el momento de la compra. El precio total es el que se aplicará en el momento de la compra. El precio unitario es el que se aplicará en el momento de la compra. El precio total es el que se aplicará en el momento de la compra.