



Santiago, lunes 16 octubre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000252/2017

Señores : INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUT N° 001448600-1
 Dirección : NUEVA SANTA ISABEL 1640 SANTIAGO
 Fono : 4606852 4606863
 Fono Fax : 4608294
 Sr o Sra : PEDRO VEGA VERA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DPTO ADQUISICIONES
 ChileCompra : MENOR A TRES UTM

Subtítulo
Item
Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
46 00	UNIDAD	diploma (05-00165) - OBS. SERVICIOS DISTINGUIDOS MDN	\$1.250 00	\$57 500 00

SUB TOTAL		\$57 500
Recargo	0.000%	\$0
Descuento 1	0.000%	-\$0
Descuento 2	0.000%	-\$0
TOTAL NETO		\$57 500
Impuesto adicional		\$0
IVA	19%	\$0
TOTAL:		\$57 500

SON Cincuenta y siete mil quinientos pesos

(Signature)
PATRICIO INOSTROZA HERNÁNDEZ
 Jefe Departamento Adquisiciones (S)
 División Presupuesto y Finanzas
PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
 JEFE DEPTO ADQUISICIONES (S)

(Signature)
VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Vilevencencia 364 de 08:30 a 12:00 hrs 14:30 a 16:00 hrs
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex 513-523 - Fax 6395109