



Santiago, viernes 10 de noviembre 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000326/2017

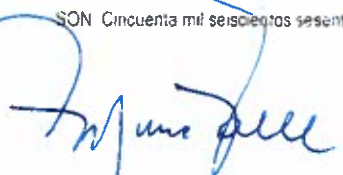
Señores INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR - RUT N° 09141960-1
 Dirección NUEVA SANTA ISABEL, 1840 SANTIAGO
 Fono 4606852 4606863
 Fond FMI J803294
 Sr o Sra PEDRO VEGA VERA
 Solitario SUBSECRETARIA FF AA - GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado SUBSECRETARIA FF AA - GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra MENOR A TRES UTA

Subtítulo
 ítem
 Asignación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
34.00	UNIDAD	diploma -05 (0165) - OBS. POR SERVICIOS DISTINGUIDOS AL MINISTRO DE DEFENSA	\$1.490,00	\$50.660,00

	SUB TOTAL	\$50.660
Recargo	0,000%	\$0
Descuento 1	0,000%	\$0
Descuento 2	0,000%	\$0
TOTAL NETO		\$50.660
Impuesto adicional		\$0
I.V.A.	19%	\$0
TOTAL:		\$50.660

SON Cincuenta mil seiscientos sesenta pesos


 CARLOS MUÑOZ VALLE
 JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO Y
 FINANZAS


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

1. Recepción de mercancías en el Registo Subterráneo. Validación: horario de 08:00 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.
2. Factura a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (RUT: 09141960) validando original de la Orden de Compra.
3. No se aceptan facturas del mayor costo para el cumplimiento en Orden complementario. Teléfono: 22212012 Anexo 511 y 201. Fax: 6566105.