



Santiago, lunes 20 marzo 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000098/2017

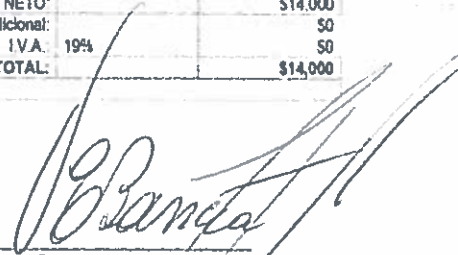
Señores : INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUT N° 081448800-1
 Dirección : NUEVA SANTA ISABEL 1840, SANTIAGO
 Fono : 4606852 4606863
 Fono Fax : 4608294
 Sr o Srta. : PEDRO VEGA VERA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DPTO ADQUISICIONES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DPTO ADQUISICIONES
 ChileCompra : menor a 3 útm

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDAD	tarjeta de visula con logo (04-00311)	\$140.00	\$14,000.00
SUB TOTAL				\$14,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$14,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$0
TOTAL:				\$14,000

SON Catorce mil pesos


 GLORIA HUIRCAN DEL TRÁNSITO (S)
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Valdivencia 364 de 08.30 a 12.00 hrs 14.30 a 18.00 hrs
- 2 - Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas RUT 81 979 970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- 3 - No se aceptan facturas por mayor valor que el amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395100