



Santiago, martes 21 marzo 2017

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000099/2017

Señores : INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUT N° 081448600-1
 Dirección : NUEVA SANTA ISABEL 1640, SANTIAGO
 Fono : 4606852 4606863
 Fono Fax : 4608294
 Sr. o Srta. : PEDRO VEGA VERA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : BAJO 3 UTM

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
450.00	UNIDAD	papel pergaminata natural de 230 grs. hoja tamaño carta (04-00497)	\$280.00	\$126.000 00
			SUB TOTAL:	\$126,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$126,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$126,000
SON: Ciento veintiseis mil pesos				


 GLORIA HUIRICAN BELTRAN (S)
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08.30 a 12.00 hrs. 14.30 a 16.00 hrs.
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax. 6395109