

RECEPCION
12 FEB. 2018
CONTABILIDAD



Santiago, martes 6 febrero 2018

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000023/2018

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 : menor a tres utm

Subtítulo :
Ítem :
Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	tarjeton (04-0004) - OBS: 500 TARJETONES DE INVITACION IMPRESOS CON BANDERA AZUL Y ESCUDO NACIONAL	\$140.000,00	\$140.000,00
			SUB TOTAL	\$140,000
			Recargo 0.000%	\$0
			Descuento 1 0.000%	-\$0
			Descuento 2 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$140,000
			Impuesto adicional	\$0
			I.V.A. 19%	\$0
			TOTAL:	\$140,000

SON: Ciento cuarenta mil pesos


PATRICIO INOSTROZA HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(S)


VIRGINIA BARRERA MOLINA
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 1 - Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 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