



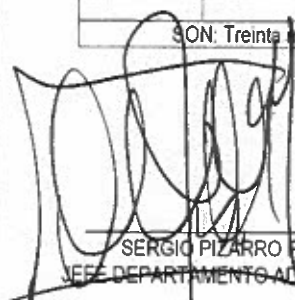
**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000129/2018**

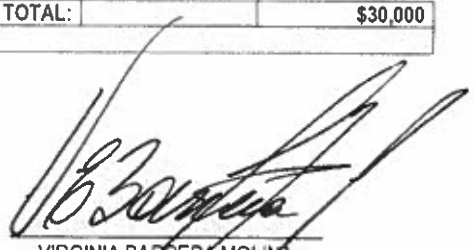
Señores : INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUT N° 081448600-1  
 Dirección : NUEVA SANTA ISABEL 1640, SANTIAGO  
 Fono : 4606852 4606863  
 Fono Fax : 4608294  
 Sr. o Srta. : PEDRO VEGA VERA  
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA. GABINETE SUBSECRETARIA, SECRETARIA  
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA. GABINETE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

Subtítulo :  
 Ítem :  
 Asignación :

| Cantidad | Unidad | Descripción   | Precio Unit.        | Total       |
|----------|--------|---|---------------------|-------------|
| 300.00   | UNIDAD | papel cambric (04-01003) - OBS: HOJAS LINEN WHITE 90GR. TAMAÑO CARTA, SEGUN PRESUPUESTO N° 110043 | \$100.00            | \$30,000.00 |
|          |        |   | SUB TOTAL:          | \$30,000    |
|          |        |   | Recargo: 0.000%     | \$0         |
|          |        |   | Descuento 1: 0.000% | -\$0        |
|          |        |   | Descuento 2: 0.000% | -\$0        |
|          |        |   | TOTAL NETO:         | \$30,000    |
|          |        |   | Impuesto adicional: | \$0         |
|          |        |   | I.V.A.: 19%         | \$0         |
|          |        |   | TOTAL:              | \$30,000    |

SON: Treinta mil pesos

  
 SERGIO PIZARRO FLORES  
 JEFE DEPARTAMENTO 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 amba indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax 6395109