



ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000141/2018

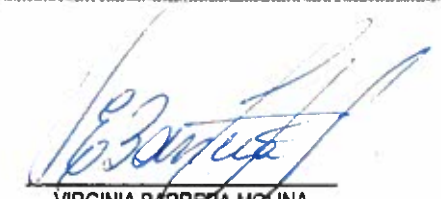
Señores : INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUT N° 081448600-1
 Dirección : NUEVA SANTA ISABEL 1640,SANTIAGO
 Fono : 4606852 4606863
 Fono Fax : 4608294
 Sr. o Srta. : PEDRO VEGA VERA
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF AA. GABINETE SUBSECRETARIA, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF AA. GABINETE SUBSECRETARIA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

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,000.00	UNIDAD	papel cambric (04-01003) - OBS: LINEN WHITE 90 GRS TAMAÑO CARTA EN BLANCO	\$80.00	\$80,000.00
			SUB TOTAL:	\$80,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO	\$80,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A. 19%	\$0
			TOTAL:	\$80,000

SGN: Ochenta mil pesos


 SERGIO PIZARRO FLORES
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Portada de Guía #1187 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, entrega presencial o al correo contabilidad@ssffaa.gob.cl
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria Teléfono 232432291 correo compras@ssffaa.gob.cl