

DIVISION ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE

ORDEN DE COMPRA N°	200AGO2016
--------------------	------------

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 01 DE AGOSTO DE 2016.

RAZÓN SOCIAL: CLUB NAVAL
RUT. 81.590.300-5
FONO: 32-2214481

CANT.	U.E.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	GL	CONSUMO DIA 12 DE JULIO DE 2016	\$ 1.178.151	\$ 1.178.151
			NETO	\$ 1.178.151
			I.V.A	\$ 223.849
			TOTAL	\$ 1.402.000



CRISTIÁN MUÑOZ DONOSO
TENIENTE 1° AB
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO

IMPORTANTE:

- IMPORTANTE:**
- 1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9. 01 102 31 \$1.402.000
- 2.- EL VALOR DE LA FACTURA DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON ESTA ORDEN
- 3.- INDICAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- 4.- INDICAR EN LA FACTURA VALOR UNITARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS.
- TOTAL : \$ 1.402.000

TOTAL : \$ 1,402,000.-

FIRMA

**CLUB NAVAL**

SERVICIOS DE OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE
EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS
CONDELL 1586
Valparaíso

Mail:
Teléfono:

RUT: 81.590.300-5
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 15

S.I.I. - VALPARAISO

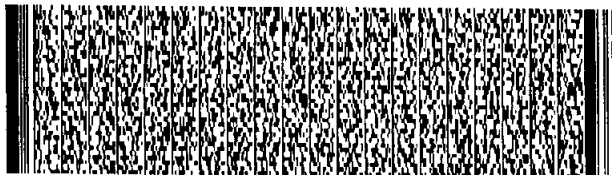
SEÑOR: DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
RUT: 61.102.013-9
GIRO: DEFENSA
DIRECCIÓN: AVDA. JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
COMUNA: VIÑA DEL MAR

FECHA EMISIÓN: 28/07/2016
FECHA VENCIMIENTO: 28/07/2016
CIUDAD: VIÑA DEL MAR
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
CONSUMO DIA 12 DE JULIO 2016	\$ 1.178.151	1	\$ 1.178.151

Nota:

Son: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 1.178.151
I.V.A. 19%	\$ 223.849
TOTAL (\$)	\$ 1.402.000

ORIGINAL