

ORDEN DE COMPRA N°		295NOV2016
--------------------	--	------------

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T: 61.952.000-9
DIRECCIÓN: ANTONIO VARAS N° 339, VALPARAÍSO

[illegible]

JOSE CARDENAS VALENCIA
SUBOFICIAL (Ab.)
556386-5
CRISTIAN MUÑOZ DONOSO
TENIENTE 1° AB
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO Y FZAS.

IMPORTANTE:

- 1.- **EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.**
- 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**

EGRESOS			
D.G.P.A.			
CODIGO UU.EE.			
OO.CC. :			
ITEM/CTA: 22.07-999.000.-			
TIPO FDO: AFL			
PERSONAL			
TAREA	ACTIV.	SUB ACTIV.	MONTO
PA	283	LT	\$ 799.500.-
TOTAL :			\$ 799.500.-
FIRMA			