DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
VERGARA 262 - RUT.: 61.110.000-0

000005

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº .....

Santiago, 01 de Agosto de 2012

Departamento: Apoyo Logistico o Comisión: .....

Subtítulo: ..... Item: ..... Asignación: ..... Subasignación: .....

Señor(es): Comercial G y T Ltda.

Sírvase entregar con cargo a esta Dirección General lo siguiente, de acuerdo a los precios fijados en su cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pdo. de Combustible - Petroleo Diesel		118.710.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General		
	Para: Combustible en vales		

SON: Ciento dieciocho mil setecientos diez pesos.- **TOTAL $** 118.710.-

V° B°

CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO
Mayor
Jefe Departamento de Finanzas

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS

DGMN

PAGADO

Con cheque Nº ..... Fecha ..... C/Egreso Nº .....

RECOMENDACIONES

SR. PROVEEDOR

Para una mayor agilización en el trámite de pago, sírvase ceñirse a las siguientes formalidades:

1.- Facturar en Original y Triplicado, detallando específicamente las mercaderías, bienes o servicios según corresponda con sus precios unitarios y totales, valor neto, IVA y valor total.