

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° .....

Santiago, 01 de Agosto de 2012

Departamento: Ayoyo Logístico o Comisión: .....

Subtítulo: 22 Item: 03 Asignación: 001 Subasignación: .....

Señor(es): Comercial G y T. Mda

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
	<u>Combustible - Petrolco Diesel - en rates.</u>		<u>118.710.-</u>

*Solididad Aprobada por la Dirección General*

*Para: uso de la DGOM.*

SON: fuente de quince mil setecientos diez pesos. - TOTAL \$ 118.710.-

*[Signature]*  
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V° B°  
*[Signature]*  
DGMN

*[Signature]*  
JEFE DEPTO. FINANZAS

**PAGADO**  
Con cheque N° ..... Fecha ..... C/Egreso N° .....

**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.