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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 09

Santiago, 07 de Agosto de 2012.-

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: .....

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

Señor(es): Comercial G y J 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
	Combustible - Bencina de 97 Octanos - en vales.		118.710.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección Ejecutiva		
	Para uso de la DGMN.		
		TOTAL $	118.710.-

SON: Ciento dieciocho mil setecientos diez pesos.

V° B°

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.