

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 30 de Agosto de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: Item: Asignación: Subasignación:

Señor(es): Indura SA

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
02.-	Recarga y prueba de Tanques de oxígeno		46.154.-
Solicitud Aprobada por la Dirección General.			
Para uso de la enfermería de la Ogrm. Según cotización N° 11222810.-			

SON: Cuarenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos.

TOTAL \$ 46.154.-

CARLOS EISSMANN RIEUFORD  
Teniente Coronel  
Jefe Depto. Apoyo Logístico  
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº  
MARCELO AGUIRRE JOFRE  
Coronel  
Subdirector General de Movilización Nacional  
DGMN

C. MARCHESI D.  
CDG  
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 correspondía con sus precios unitarios y totales, valor neto, IVA y valor total.
- 2.- La Factura deberá entregarse con los elementos adquiridos y adjuntando el Original de esta OPC.