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

000028

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº .....

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

Departamento: Apoyo logístico o Comisión: .....

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 999 - Subasignación: .....

Señor(es): Extintores Bomba

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
	recarga y mantención de extintores		14.700.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General.		
	Para: El Cantón de Los Andes.		
		TOTAL $	14.700.-

SON: catorce mil setecientos pesos

CARLOS EISSMANN DEUTORD
Teniente Coronel
Jefe Deptó. Apoyo Logístico
.....
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

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

.....
JEFE DEPTO. FINANZAS

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.