

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: Ob Asignación: 999 Subasignación:

Señor(es): Extingores Lobo.

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 mantenimiento de extintores.		14.286.-
Solicitud aprobada por la Dirección General.			
Para: El Contón de San Felipe.			

SON: quince mil doscientos ochenta y seis pesos.- TOTAL \$ 14.286.-

CARLOS EISSMANN RIEDTØRD
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

MARCELO AGUIRRE JOFRE
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
DSMN

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.
- 2.- La Factura deberá entregarse con los elementos adquiridos y adjuntando el Original de esta OPC.