DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
VERGARA 352 - RUT.: 61.110.000-0

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 000049

Santiago, 01 de Octubre de 2012.

Departamento: Apoyo logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 999 Subasignación:

Señor(es): Kayser Extintores

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.		57.500.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General.		
	Para: El Gaucho de Chillán.		

SON: Cincuenta y siete mil quinientos pesos.- TOTAL $ 57.500.-

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V° B°
MARCELO AGUIRRE
Coronel
Subdirector General de Movilización

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.

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