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

**ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº** 000058

Santiago, 01 de Octubre de 2012

Departamento: Apoyo logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 004 Subasignación:

Señor(es): Extintores Maydag 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 |
|---|---|---|---|
| | recarga y mantención de extintores | | 13.090.- |
| | Solicitud Aprobada por la Dirección General. | | |
| | Pago: El Contrato de Vino del Mar. | | |

SON: trece mil noventa pesos.- **TOTAL $** 13.090.-

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

V° B°
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.