

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 03 de Octubre de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 004 Subasignación:

Señor(es): Soolimze S.A.

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
1	Rueda Puro Napel 80x210 cms	54.613	54.613
3	Picavos Muros Puro Oregon 45x90x2	5.454	16.362
1	Cebsdura Poli	28.143	28.143
		Total Neto \$	99.118
		19% IVA \$	18.832
		Total C/IVA \$	117.950

Solicitud Aprobada por la Dirección General

Para: Reparación acceso oficinas D6.

SON: Ciento diecisiete mil Novecientos cincuenta pesos. TOTAL \$ 117.950

CARLOS EISSMANN BIEUTORD
 Teniente Coronel
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº
 MARCELO AGUIRRE JOFRE
 Coronel
 Subdirector General de Movilización Nacional

DGMN

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.
- 3.- Se rechazará toda factura que contenga enmendaduras, errores...