

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): Sodimac 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	Puerta Pino Repel 80x21	54.613	54.613
8	Pasillo Madres 67 cm.	5.538	44.304
		Total Neto \$	98.917
		19% IVA \$	18.794
		Total C/IVA \$	117.711
Solicitud Aprobada por la Dirección General			
Para: Reparación de la OF. del D.G.			

SON: Ciento diecisiete mil Setecientos Once Pesos. TOTAL \$ 117.711

CAREOS EISSMANN RIUTORD
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:

- 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.