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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 70

Santiago, 11 de Marzo de 2014

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: .....

Subtítulo: 22 Ítem: 08 Asignación: 010 Subasignación: .....

Señor(es): El Mercurio S.A.P.

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
	Suscripción plan Normal El Mercurio		100.294.-
	Vigencia 14.03.14 al 31.12.2014		
	Para: ser entregados en la DG.		

SON: Cien mil doscientos noventa y cuatro pesos.-

TOTAL $ 100.294.-

MAURICIO ANDRIO ROJAS
Cute. Escolta (DA)
JEFE DEPTO. OPERACIONES

V° B°
VICTOR F. MOLINA ESCALONA
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional

C. FISSMANN R.
JEFE DEPTO. FINANZAS

DGMN

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**

3.- Se rechazará toda factura que contenga enmendaduras, borrones, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con las formalidades antes señaladas.

GM TALLER GRÁFICOS