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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 98

Santiago, 11 de Marzo de 2020

Departamento: Apoyo Logistico o Comisión: .....

Subtitulo: ..... Ítem: ..... Asignación: ..... Subasignación: .....

Señor(es): Jose Luis Diaz Zapata

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
	mantencion y reparacion en las viviendas fiscals ubicadas en Iquique, Almirante Latorre N°434 "A" y "B" por concepto de instalacion de sindor de calefont y valvulas de paso	Monto Bruto	102.000
		10%	10.200
		Ls a pagar	91.800
	(Boleta de Honorarios)		

SON Ciento dos mil pesos. TOTAL $ 102.000.

CLAUDIO OSORIO FLORES
Cdte. Escadra. (DA)
Jefe Depto. Apoyo Logistico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V°B°
VICTOR F. MOLINA ESCALONA
Coronel
Subdirector General de Movilizacion 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 especificamente 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.

TRIPLICADO: COMISIÓN ADMINISTRATIVA O ABASTECIMIENTO DGMN