

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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 81-

Santiago, 18 de Marzo de 2014.

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 900 Asignación: 001 Subasignación:

Señor(es): Javier Ananda Osos

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
	Mantenimiento y reparación en la vivienda fiscal ubicada en la ciudad de Ovalle Calle Sgo N° 230 por concepto de instalación de calefont.		119.000

SON: Ciento diecinueve mil pesos. TOTAL \$ 119.000-



JEFE DEPTO. COMISIÓN (DA)
Cata. Escribita Logístico
Jefe Depto. Apoyo Logístico

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, borrones, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con las formalidades antes señaladas.

TRIPPLICADO: COMISIÓN ADMINISTRATIVA O ABASTECIMIENTO DGMN