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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 83.-

Santiago, 07 de Abril de 2014.-

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

Subtítulo: ..... Ítem: ..... Asignación: ..... Subasignación: .....

Señor(es): José Luis Díaz Zepeda

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
	Mantención y reparación en las viviendas	M/Bruto	113.333.-
	fiscales ubicadas en Iquique, Almirante	10%	11.333.-
	Latorre Nº 434 "A" y "B" por	M/Líquido	102.000.-
	concepto de instalación de bandos		
	calefont y válvulas de paso.		
	"Boleta de Honorarios".		

SON: Ciento trece mil trescientos treinta y tres pesos.-

TOTAL $ 113.333.-

CLAUDIO OSORIO ROJAS
Cdte. Escdlla. (DA)
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

OSVALDO CATRILEO ARANEDA
Coronel
V°B°

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.

IGM TALLERES GRÁFICOS

ORIGINAL: FACTURA