

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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 84

Santiago, 24 de Abril de 2014

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: Ítem: Asignación: Subasignación:

Señor(es): Joni Retamal Retamal

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 del baño en la vivienda fiscal ubicada en Los Pinos n°381, Tebu.	Monto Bruto 77.000	
		10%	7.000
		lig. a pagar	70.000.

SON: Setenta y siete mil pesos. TOTAL \$ 77.000.-

CLAUDIO OSORIO ROJAS
Cdte. Escalía. (DA)
Jefe Dpto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

VICTOR E. MOLINA ESCALONA
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
DGMN

Vº Bº

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.

ORIGINAL: FACTURA