

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 85
 Santiago, 24 de Abril de 2014.

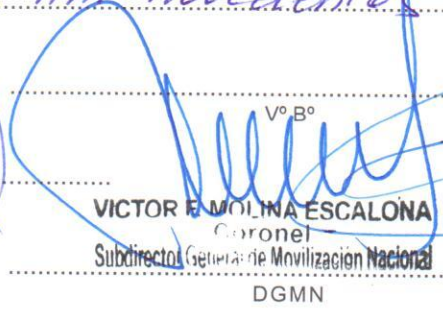
Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:
 Subtítulo: 22 Ítem: 06 Asignación: 004 Subasignación:
 Señor(es): Doctor office

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
	<u>Mantenimiento y reparación de tres máquinas de escribir eléctricas del departamento de Finanzas.</u>		<u>99.960.-</u>

SON: noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos. TOTAL \$ 99.960.-

CLAUDIO OSORIO ROJAS
 Cde. Escdlia. (DA)
 Jefe Depto. Apoyo Logístico
 JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V° B°

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


 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.