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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 87

Santiago, 06 de Mayo de 2014.

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

Subtítulo: 22 Ítem: 06 Asignación: 001 Subasignación: .....

Señor(es): Manuel Vasquez Muñoz.

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 baño y cocina de la vivienda fiscal ubicada en O'higgins N°284, Cunco.		77.350.-

SON: Setenta y siete mil trescientos cincuenta pesos. **TOTAL $** 77.350.

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

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