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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 88.-

Santiago, 03 de Junio de 2014

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

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

Señor(es): Eduardo Fuenzalida Rodriguez

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 la Vivienda fiscal ubicada en Iquique, Almirante Latorre Nº 434 2º P. por concepto de reparación de gasfitería para aumentar caudal de presión de agua.		83.300.-

SON: Ochenta y Tres mil Trescientos pesos.- **TOTAL $** 83.300.-

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

Vº Bº

OSVALDO CATRILEO ARANEDA
Coronel
DGMN

HONOR CARATE VERA
Mayor
Jefe Depto de Finanzas
JEFE DEPTO. FINANZAS

VICTOR F. MOLINA ESCALONA
Coronel
Director General de Movilización Nacional
Subrogante

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.

ORIGINAL: FACTURA

IGM TALLERES GRÁFICOS