

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 89-

Santiago, 03 de junio de 2014

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: _____

Subtítulo: _____ Ítem: _____ Asignación: _____ Subasignación: _____

Señor(es): Group Richards

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>04</u>	<u>Puchillos piccoli; para uso de la peluperie de los Ojitos</u>	<u>27.900.-</u>	<u>111.600.-</u>

SON: Dieciocho mil seiscientos pesos - TOTAL \$ 111.600.-

CLAUDIO OSORIO FOJAS
Cde. Escdlla. (DA)
Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISION

Vº Bº

OSVALDO CATRILEO ARANEDA
Coronel

DGMN

LEONOR GARATE VERA
JEFE DEPTO. FINANZAS
Jefe Depto de Finanzas

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

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