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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 90.-

Santiago, 16 de Junio de 2014.

Departamento: Apoyo Logístico. o Comisión: .....

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

Señor(es): Centro Medico Militar Rosa O'Higgins

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
04.-	Dosis Vacuna Hepatitis A.	20.953.-	83.812.-
02.-	Dosis vacuna Fiebre Tifoidea.	14.484.-	28.968.-
06.-	Dosis inyectables.	770.-	4.620.-
	Para ser administradas a 02 manipuladores de alimentos de la DGMN.		117.400.-

SON: Ciento diecisiete mil cuatrocientos pesos.- **TOTAL $** 117.400.-

Vº Bº

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

OSVALDO CATRILEO ARANEDA
Coronel
DGMN

LEONOR CARATE VERA
Mayor
Jefe Depto de Finanzas
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