

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 93

Santiago, 25 de Septiembre de 2014

Departamento: Apoyo Logístico

Subtítulo: Ítem: Asignación: Subasignación:

Señor(es): MEGA MED

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
1	Jeringa lavado oído 10 mL COD. 3679510	\$ 18.599	\$ 18.599
2	Bastón Cadera fija Negro COD. 100880	\$ 4999	\$ 9.998
		subtotal	\$ 28.597
		+ I.V.A	\$ 5.434

SON: Cincuenta y cuatro mil treinta y un pesos.

TOTAL \$ 34.031

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

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

LEONOR CARATE VERA
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 Jefe Depto de 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.

ORIGINAL: FACTURA