

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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 94.-
Santiago, 02 de Octubre de 2014

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: Ítem: Asignación: Subasignación:

Señor(es): Alca Computación Ltda.

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
01	Toner Hp C9720A, para uso de la imprenta		117.810.-

SON: Ciento diecisiete mil ochocientos diez pesos - TOTAL \$ 117.810.-

CLAUDIO SOTO PEROJAS
Cde. Asedilla (DA)
Jefe Depto. Apoyo Logístico

Vº Bº
OSVALDO CATRILEO ARANEDA
Coronel
DGMN

LEONOR GARATE VERA
Jefe Depto. 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

