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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 95.-

Santiago, 02 de Octubre de 2014

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

Subtítulo: 22 Ítem: 04 Asignación: 001 Subasignación: .....

Señor(es): Electroventas

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
50.	rollos de papel de impresora Reloj control, para ser usados hasta el mes de marzo 2015.		55.000.-

SON: cincuenta y cinco mil pesos

TOTAL $ 55.000.-

CLAUDIO [illegible] ROJAS
Cnte. Unidad. (DA)
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº
OSVALDO CATRILEO ARANEDA
Coronel
DGMN

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