

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 10.-

Santiago, 11 de Agosto de 2015.

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

Subtítulo: 22 Ítem: 04 Asignación: 009 Subasignación: .....

Señor(es): Señor computación y Servicios Spa.

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>01</u>	<u>Tripp lite smarttrack Kit paredes</u>		<u>111.979.-</u>

SON: Ciento once mil novecientos setenta y nueve pesos. TOTAL \$ 111.979.-

*RMP*  
RODRIGO MORA PÉREZ  
JEFE DEPT. O COMISIÓN  
Jefe Depto. Apoyo Logístico  
Subrogante

Vº Bº  
*[Signature]*  
ESTEBAN GUARDA BARROS  
General de Brigada  
Director General de Movilización Nacional

*[Signature]*  
Cristian Prieto Bustos  
Coronel  
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.