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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 11

Santiago, 21 de Agosto de 2015

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

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

Señor(es): ELECTRONICA CASA ROYAL 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	1 MT-7068 Generador Tono y ampli[illegible]		$68.990
		TOTAL $	$68.990

SON: ......

GUSTAVO MONTEGINOS CÓRDOVA
Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

ROBERTO MORENO DUEÑAS
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
Vº Bº

JEFE DEPTO. FINANZAS

ESTEBAN GUARDA BARROS
General de Brigada
Director General de Movilización Nacional

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.**