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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 12

Santiago, 27 de Agosto de 2015

Departamento: Apoyo Logistico o Comisión: .....

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

Señor(es): J LEIVA

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
03	Medallas "18 Septiembre"	$18.000	$54000
03	Estuche de Terciopelo	$3.000	$9000

SON: .....

TOTAL $ $63000.-

RODRIGO MORA PEREZ
Mayor
Jefe Depto. Apoyo Logistico
Subrogante
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

ROBERTO [illegible] EUENAS
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
Vº Bº

JEFE DEPTO. FINANZAS

JGM
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.**
3.- Se rechazará toda factura que contenga enmendaduras, borrones, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con las formalidades antes señaladas.

ORIGINAL: FACTURA

IGM TALLERES GRAFICOS