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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 13.-

Santiago, 20 de Octubre de 2015

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

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

Señor(es): Cocha

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	Pasaje aereo, tramo Santiago - Valdivia		120.000.-
	VIGA V: 01. NOV. 15.		
	Pasajero: Esteban Guarda		
	Autorizado Según Res. Ex Nº 3289 del 16 Oct.		

SON: Ciento veinte mil pesos.- **TOTAL $** 120.000.-

RODRIGO MORA PÉREZ
Mayor
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN
Subrogante

ROBERTO MORENO DUEÑAS
Coronel
Vº Bº

Cristian Prieto Bustos
Coronel
Jefe Depto. de Finanzas
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.