

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 05-

Santiago, 15 de Mayo de 2015

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:
 Subtítulo: 22 Ítem: 06 Asignación: 001 Subasignación:

Señor(es): Aníbal

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 |
|----------|--|-----------------|-------------|
| | Reparación sistema eléctrico y reemplazo de baterías | | 110.070 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: Quince mil ochocientos y cinco pesos TOTAL \$ 110.070

GUSTAVO MONTECINOS CORDOVA
 Coronel
 Jefe Depto. Apoyo Logístico
 JEFE DEPTO. O COMISIÓN

ROBERTO MORENO DUEÑAS
 Coronel
 Subdirector General de Movilización Nacional

C. PRIETO B.
 CRL
 JEFE DEPTO. FINANZAS

ESTEBAN GUARDA BARROS
 General de Brigada
 Director General de Movilización Nacional

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

