

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 01

Santiago, 04 de Mayo de 2016

Departamento: Apoyo logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Ítem: 06 Asignación: 001 Subasignación:

Señor(es): Alcidis Meira Paretes

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>trabajo vendido para la eliminación de filtración y humedad en sector de sogas lavaplatos del Depto 31. hacia Depto 21. del Complejo habitacional O'Higgins N° 1384, Concepción</u>		<u>100.000.-</u>
		<u>Honorario</u>	<u>90.000.-</u>
		<u>10% impuesto</u>	<u>10.000.-</u>
		TOTAL \$	<u>100.000.-</u>

SON: cien mil pesos

DAVID BAESLER ORELLANA
Mayor
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

OSCAR QUINTANA PAULOS
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
Subrogante

CLAUDIO SALAS BERNI
Teniente Coronel
JEFE DEPTO. FINANZAS
Jefe Depto. de Finanzas

ROBERTA MORENO DUENAS
Coronel
Directora General de Movilización Nacional
Subrogante

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