

Santiago, 04 de Mayo de 2016

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 001 Subasignación:

Señor(es): Miguel Angel Betancur Nieto (Servicio Técnico Altiplano)

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
	Mantenimiento: 01 estufa marca Medemsa para el Contón de Concepción		47.600.-
	Mantenimiento: 01 estufa marca Indugas para la DGMN		

SON: Cuarenta y siete mil seiscientos pesos.- TOTAL \$ 47.600.-

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

OSCAR QUINTANA PAULOS
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
Subrogante

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

ROBERTO MORENO DUEÑAS
DGMNel
Director 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.
 - 3.- Se rechazará toda factura que contenga enmendaduras, borrones, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con las formalidades antes señaladas.

ORIGINAL: FACTURA