

Santiago, 09 de junio de 2016

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Ítem: 04 Asignación: 001 Subasignación:

Señor(es): Distribuidora Novadist y servicios de encuadernación

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
10	Cajas de laminados 9,5x13,5 p/cred.		\$ 35.000.-
10	Cajas de laminados 13,5x19 p/cred.		\$ 70.000.-
			neto \$ 105.000
			I.V.A \$ 19.950
			TOTAL \$ 124.950

SON: Ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta -

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

ROBERTO MORENO DUEÑAS
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional

CLAUDIO SALAS BERMUDEZ
Teniente Coronel
Jefe Depto. de Finanzas
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.