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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 05

Santiago, 14 de JUNIO de 2016

Departamento: APOYO LOGISTICO o Comisión:

Subtítulo: 22 Ítem: 06 Asignación: 001 Subasignación:

Señor(es): DAVID CONTE P.

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
	CONTRATAR EL SERVICIO PARA EL RETIRO DEL ANTIGUO E INSTALACIÓN DE UN NUEVO CALEFONT EN LA VVFF DE ANTOFAGASTA, CALLE ESMERALAA Nº2399		81.000
		TOTAL NETO	81.000
		IVA	15.390
		TOTAL $	96.390

SON: NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS

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

ROBERTO MORENO DUEÑAS
Vº Bº 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 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.**