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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 02.-

Santiago, 22 de marzo de 2017.

Departamento: Apoyo logistico o Comisión: .....

Subtítulo: ..... Ítem: ..... Asignación: ..... Subasignación: .....

Señor(es): Comercial Conelectric SPA.

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
01	Diferencial eléctrico 4x40A 300mA.		113.393.-
	Leptand cod ref: 41166.		
	IVA		21.545.-
	TOTAL $		134.938.-

SON: Ciento treinta y cuatro mil novecientos y treinta y ocho pesos.—

ROBERTO MORENO DUEÑAS
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional

CRISTIAN RAMIREZ CADIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logistico

CARLOS RICOTTI VELÁSQUEZ
General de Brigada
Director General de Movilización Nacional
DGMN

JEFE DEPTO. FINANZAS

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

IGM TALLERES GRÁFICOS

ORIGINAL: FACTURA