

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 03

Santiago, 29 de MAYO de 2014

Departamento: APOYO LOGÍSTICO o Comisión: .....

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


Señor(es): MEDICLEAN

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>26</u>	<u>RETIRO DESECHOS CORTOPUNZANTES</u>	<u>2950</u>	<u>\$16.100</u>
NETO <u>16.100</u> IVA <u>14.573</u> <b>TOTAL \$ <u>91.273</u></b>			

SON: veinteseis mil ochocientos setenta y tres pesos

  
 JEFE DEPTO. O COMISIÓN  
**CRISTIÁN RAMÍREZ CÁDIZ**  
 Teniente Coronel  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

  
 OSCAR QUINTANA PAULOS  
 Coronel  
 Subdirector General  
 Suplente

JEFE DEPTO. FINANZAS

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

ORIGINAL: FACTURA