

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 04-

Santiago, 29 de Agosto de 2017.

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:  
 Subtítulo: 22 Ítem: 04 Asignación: 010 Subasignación:  
 Señor(es): Carmen Putamal Nozambuena

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
02	vidrios instalados - catedral -	50.420.-	100.840.-
		Neto	100.840.-
		IVA	19.160.-
		<b>TOTAL \$</b>	<b>120.000.-</b>

SON: Ciento veinte mil pesos -

*[Signature]*  
 JEFE DEPTO. O COMISIÓN  
 Teniente Coronel  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

*[Signature]*  
 OSCAR QUINTANA PAULOS  
 Coronel  
 Subdirector General  
 Suplente  
 CARLOS RICOTTI VELÁSQUEZ  
 General de Brigada  
 Director General de Movilización Nacional  
 DGMN

JEFE DEPTO. FINANZAS

**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, borroneos, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con las formalidades antes señaladas.

ORIGINAL: FACTURA