

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 05 de Noviembre de 2010

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: _____

Sub-Título: 22 Item: 09 Asignación: 909 Sub-Asignación: _____

Señor(es): Bienestar Social del Ejército

Sírvase entregar con cargo a esta Dirección General lo siguiente, de acuerdo a los precios fijados en su cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Arriendo de Salón, Equipo de amplificación y Data Show.</u>		<u>1.733.298.</u>
	<u>Solicitud aprobada por la Dirección General.</u>		
	<u>Para: Realización de Seminario Workshop internacional de Paz y Protección.</u>		

SON: Un millón setecientos treinta y tres mil doscientos noventa y ocho pesos.

TOTAL \$ 1.733.298.

JEFE DEPTO. O COMISION
 JORGE CARDENAS VEGA
 Mayor
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

A. JARA E.
 CRL.
 U.S.M.N.
 GÜNTHER STEBERT WENDT
 General de Brigada

Hector Vargas Becerra
 Coronel
 Jefe Departamento de Finanz.

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, borrones, errores de cálculos aritméticos o que no cumplan con las formalidades antes señaladas.

ORIGINAL: FACTURA