

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

12

Santiago, 03 de Diciembre de 2010

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Sub-Título: 29 Item: 04 Asignación: CCO Sub-Asignación:

Señor(es): Canon Chile SA

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
01	Canon EOS FD Kit 28-135mm		1.380.000
01	Canon BG-E7 Battery Grip		154.000
01	Canon Speedlite 581EX II		415.000
01	Canon Lp-E6 Rechargeable Lithium		45.000
			1.994.000

Solicitud aprobada por la Dirección General

Para: Maquina fotografica para uso del Depto. Comunicaciones

SON: Un millón noventa y cuatro mil pesos TOTAL \$ 1.994.000

JEFE DEPTO. O COMISION: [Signature]

V°B° A. JARA E. CRL. JEFE DEPTO. FINANZAS: [Signature]

D.G.M.N.

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.