

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 013.

Santiago, 14 de Diciembre de 2010

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:
Sub-Título: 22 Item: 04 Asignación: 010 Sub-Asignación:
Señor(es): Comercial David Itda

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
100	MT. BAMBUSA 7LP3 100X70	4.616.-	461.600.-
100	MT. TAPA DEBITADA 2LP3 87MM BL.	1.864.-	186.400.-
40	Caja Univ. spto. BL 10506	400.-	16.000.-
100	MTS. Hembra RJ45 CAT6 NEXT.	1.900.-	190.000.-
100	Placa simple RJ45 CAT5. BL SOLA	400.-	40.000.-
100	Conect YACHO VBI-45 CAT 6	150.-	15.000.-
916	MT. ALAMBRE MULTIPAR 4P CAT-6 YAKSTER 77y	200.-	183.200.-
500	TORNILLO AUTOPERF. 12X1 HEX.	25.-	12.500.-
Solicitud Aprobada por la Dirección General.			
Para: Adquisición de materiales eléctricos			
		neto	1.116.000.-
		IVA	212.040.-
		TOTAL \$	1.328.040.-

SON: un millón trescientos veintiocho mil cuarente pesos.

JEFE DEPTO. O COMISION

MANUEL MATAS CODDOU
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional

GÜNTHER SIEBERT WENDT
General de Brigada
Director General de Movilización Nacional

JEFE DEPTO. FINANZAS

PAGADO
Con Cheque N° _____ Fecha _____ C/Egreso N° _____

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.

TRIPPLICADO: COMISION ADMINISTRATIVA O ABASTECIMIENTO D.G.M.N.