

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 18

Santiago, 13 de Diciembre de 200

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: _____
 Sub-Título: 22 Item: 06 Asignación: 007 Sub-Asignación: _____
 Señor(es): Instalaciones Hidráulicas Hidrociano Sdo

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 |
|--|--|-----------------|-------------|
| 0 | Reparación de motobomba n°1 del sistema de evacuación de aguas servidas. | | 111.000 |
| | | IVA | 21.080 |
| | | Total | 132.080 |
| <p>Carafud Anobate 007 de Dirección General</p> <p>Nota: Reparación de Motobomba de la S.A.T.A.</p> | | | |

SON: Ciento treinta y dos mil novecientos pesos TOTAL \$ 132.080

 JEFE DEPTO. O COMISION

 D.G.M.N.

 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.