DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL
VERGARA 262 - RUT.: 61.110.000-0

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 21

Santiago, 27 de Diciembre de 2010

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Sub-Título: 22 Item: 06 Asignación: 001 Sub-Asignación:

Señor(es): Gustavo Betancourt Aparto.

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	Reparaciones en el Centro de Reclutamiento de Tongoy		2.404.509
	Solicitud Aprobada por la Oficialía Mayor.		
	Valor: Reparaciones en el Centro Aguirre		

SON: Dos millones cuatrocientos cinco mil quinientos nueve pesos.

TOTAL $ 2.404.509

V° B°

JEFE DEPTO. O COMISION

JEFE DEPTO. FINANZAS

MANUEL MATAS CODDOU
Coronel
D.G.M.N.
Director General de Movilización Nacional
Subrogante

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 especificamente 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.

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

Imprenta Nacional F/Fax: 7734291