

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 26 de Marzo de 2010.

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Sub-Título: 22 Item: 08 Asignación: 999 Sub-Asignación:

Señor(es): Empresa EL Mercurio S.A.P.

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
03.	Suscripciones al Diario La Segunda		216.000.-
<p>Solicitud Aprobada por la Dirección General</p> <p>Para: Suscripción Anual. Dirección, Subdirección y Depto. Comunicacional.</p>			

SON: Dociientos dieciséis mil pesos TOTAL \$ 216.000.-

JORGE CARDENAS VEGA
 Mayor
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISION

MANUEL MATAS CODDOU
 Coronel
 Subdirector General de Movilización Nacional

GÜNTHER SEBERT WENDT
 General de Brigada
 Director General de Movilización Nacional

R. MARTINEZ M.
 GRL.
 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