

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.

Sirvase entregar con cargo a esta Dirección General lo siguiente, de acuerdo a los precios fijados en su cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
04.	Suscripciones al Diario El Mercurio		474.000.-
<p>Solicitud Aprobada por la Dirección General.</p> <p>Para: Suscripción Anual.                  Dirección, Depto. Comunicacional                  Depto. Reclutamiento y Depto. Apoyo Logístico.</p>			
SON: Cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos.-		TOTAL \$	474.000.-

JORGE CARDENAS VEGA  
 Mayor  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISION

MANUEL MATIAS CODDOU  
 Coronel B°  
 Subdirector General de Movilización Nacional

GUNTHER STEBERT WENDT  
 General de Brigada  
 D.G.M.N.  
 Director General de Movilización Nacional

R. MARTINEZ M.  
 JEFÉ DEPTO. FINANZAS

PAGADO

Con Cheque N° Fecha C/Egreso N°

RECOMENDACIONES

SR. PROVEEDOR

- Para una mayor agilización en el trámite de pago, sirvase 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

