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

009

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° _____

Santiago, 05 de Noviembre de 2010

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: _____

Sub-Titulo: 22 Item: 03 Asignación: 001 Sub-Asignación: _____

Señor(es): Copec S.A

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
	Combustible en cupón electrónico,		7.000.000.-
	Gas 97 octanos y Petróleo Diesel.		
	Solicitud Aprobada por		
	la Dirección General		
	Para: vehículos de la DGMN.		

SON: Siete millones de pesos.

TOTAL $ 7.000.000.-

IVAN CONTRERAS SOTO
C.D.E.(DA)
Jefe Secc. Adm. y Adquisiciones

JEFE DEPTO. O COMISION

V° B°
MANUEL MATAS CODDOU
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional

D.G.M.N.

RAFAEL MARTINEZ MENDIVIL
Coronel
JEFE DEPTO. FINANZAS
Jefe Departamento de 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 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.

Imprenta Nacional F/Fax: 7734291