

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 11 de Agosto de 2011

Asignamiento: Apoyo Logístico o Comisión:

Objeto: 22 Item: 04 Asignación: 10 Sub-Asignación:

Proveedor: Ferrerías Exposición Ltda.

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

Obj	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Galón Esmalte al Agua Demosco	13.109	655.450
2	Galón Esmalte al Agua Blanco	12.689	253.780
2	Galón Esmalte Sintéticos	13.109	65.545
2	Galón Anticorrosivos	7.352	147.040
2	Galón Oleo	10.504	210.080
	Brocha 1"	1.303	39.090
	Brocha 2"	1.631	33.620
	Rodillos 18 cmts.	2.345	46.900
	Pollo Crudo Peumcel 1"	504	10.080
	Mascavilla para Polvo	3.571	14.284
		<b>Total Neto \$</b>	<b>1.475.869.-</b>
		<b>18% IVA \$</b>	<b>280.415.-</b>
		<b>Total c/IVA \$</b>	<b>1.756.284.-</b>

Un millón setecientos cincuenta y seis mil  
 ochocientos ochenta y cuatro pesos.

TOTAL \$ 1.756.284.- ✓

JORGE GARDENAS VEGA  
 Mayor  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISION

V° B°  
 ALEJANDRO JARA ENDRESS  
 Coronel

D.G.M.N.

JEFE DEPTO. FINANZAS

PAGADO

En Cheque N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ C/Egreso N° \_\_\_\_\_