

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 18 de Enero de 2011

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Sub-Título: 22 Item: 06 Asignación: 005 Sub-Asignación:

Señor(es): Instalaciones Hidráulicas Hidrocinco Ltda.

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
02	Instalación de Alarma rebase tipo sirona, Legrand, incluye interruptor de nivel automático, canalización, alambrado, caja de protección y botonera.	276.000.-	552.000.-
		IVA.	104.880.-
		total	656.880.-
Solicitud Aprobada por la Dirección General			
18 Enero 2011			
50 000			
Para: Estornques de acumulación de agua potable sector Grogales y Vergara.			

SON: Seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta pesos

TOTAL \$ 656.880.-

JORGE CÁRDENAS VEGA
Mayor
Jefe Depto. Apoyo Logístico

Vº Bº
A. JARA E.
CRL.

HÉCTOR VARGAS BECERRA
Coronel
Jefe del Departamento de Finanzas

JEFE DEPTO. O COMISION

JEFE DEPTO. FINANZAS

D.G.M.N.

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.