

Santiago, 08 de Marzo de 2011

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:  
 Sub-Título: 22 Item: 06 Asignación: 001 Sub-Asignación:  
 Señor(es): Fernando Ricardo Louie Pizarro

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
40	Mts. Alambres Instalados	10.500 Mts.²	420.000
Solicitud Aprobada por la Dirección General			
Prov.: Dpto. Planificación y Desarrollo		Total Neto	420.000
		18% IVA	79.800

SON: Quatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Pesos TOTAL \$ 499.800

JÓRGE GÁRDENAS VEGA  
 Mayor  
 JEFE DE APOYO COMISIÓN

MANUEL MATAS CODDOU  
 Coronel  
 Subdirector General de Movilización Nacional

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.