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

00046

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° _____

Santiago, 18 de Noviembre de 2011

Departamento: Apoyo logístico o Comisión: _____

Sub-Titulo: 22 Item: 06 Asignación: 004 Sub-Asignación: _____

Señor(es): QWANTEC Ingeniería Ltda

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
01	Mantención del Sistema de Control de Acceso de la DGMN.		687.702.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General		
	Resp: Depto. Informatica		

SON: Seiscientos ochenta y siete mil setecientos dos pesos.- TOTAL $ 687.702

JORGE CÁRDENAS VEGA
Mayor
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISION

CARLO ARATTO SEPULVEDA
Comandante de Grupo

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, 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

renta Nacional F/Fax: 7734291