

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

00047

Santiago, 11 de Diciembre de 2011

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: _____
 Sub-Título: 22 Item: 04 Asignación: 001 Sub-Asignación: _____
 Señor(es): General Jordan Sd

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
<u>7.000</u>	<u>Fer unco</u>		<u>1.824.710</u>
<p>Solicitud Aprobada por la Dirección Laurel</p> <p>Para: El Depto. Apoyo Logístico, Fer unco de recambio para uso de los Contoneros a Malvinas</p> <p>Se entregó en un paquete sellado y puestas en sobres al frente puros.</p>			
			TOTAL \$ <u>1.824.710</u>

JEFE DEPTO. O COMISION

ALVARO BERRERA LIZANA
 Capitán de Fragata

CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO
 Mayor
 Jefe Departamento de Finanzas
 JEFE DEPTO. FINANZAS

D.G.M.N.

PAGADO

Con Cheque N° _____ Fecha _____ C/Egreso N° _____

RECOMENDACIONES