

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 10 de Marzo de 2011

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:
 Sub-Título: 22 Item: 06 Asignación: 005 Sub-Asignación:
 Señor(es): Instalaciones Hidráulicas Hidro S 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
	Reparación en Estanque de Acumulación de Agua potable, Sector Vergara.		242.000.-
	- Cambio de válvula de flotador mecánica.	IVA.	45.980.-
		total	287.980.-
	Solicitud Apicada por la Dirección General		
	Para: Bomba Hidroneumática de la DGMN.		

SON: Pesquitos ochenta y siete mil novecientos ochenta pesos TOTAL \$ 287.980.-

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

V° B°
 CRL. PALMA
 D.G.M.N.

CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO
 Jefe Departamento de Finanzas
 JEFE DEPTO. FINANZAS

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.