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

	ORDEN DE PEDIDO AL COMER	CIO N°	0006
	Santiago, 25 de 7	er zo	de 2011
	Annya location		
epartamer	nto: Apoyo logontico o Comisión:	o t A :	
ub-Titulo:_	Entel (hite St).	Sub-Asignación:	
	egar con cargo a esta Dirección General lo siguiente, de acuerdo a los precio		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	traslado de enlare de 41.F. de	UF. 8,806-	Ut. 0, 006
-	Voldinic.	212 1 2 2 2 2 2 2	
	Deligitude - proboda		
	101 la Dirección Freneral		
	Magi trustado de entare de)		
	tendended Ascelizacione, di Valdand.		
ON: _ ()()	policinos oprocientos sus unidepolis anos	ENTO TOTALIS	UF. 8,806
JN:(_	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	×////	
	JORGE CARDENASIVEGA DEPTOMI	2 Shalla	al 1
	Mayor \\	DIA VALENZUELA GUER Mayor Departamento de Fina	RERO
	JEFE DEPTO. O COMISION JEFE DEPTO. FINANZAS Subdirector Gerieral de Movilización Nacional		
	D.G.M.N.		
	PAGADO		
	Con Cheque N° Fecha C/Egreso N°		

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 cumplan con las formalidades antes señaladas.