

000009

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 31 de Marzo de 2011

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: \_\_\_\_\_

Sub-Título: 29 Item: 04 Asignación: 110 Sub-Asignación: \_\_\_\_\_

Señor(es): Definido S.A.

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
06	Populeros 10 litros.	5.034.-	30.204.-
01	Requisitos de duda	2.513.-	2.513.-
01	Refr. T.V.	16.798.-	16.798.-
02	Populeros 12 litros.	9.824.-	19.648.-
04	Requisitos para 3 litros.	6.714.-	26.856.-
01	Mueble base 2 copias	88.227.-	88.227.-
01	Mueble base 4 copias	47.723.-	47.723.-
<p>Se cancela por haberse pagado por la Dirección General.</p> <p>Para: Adq. de artículos de invernadero para la enfermería.</p>			

SON: veintiséis mil setecientos y sus mil novecientos pesos

TOTAL \$ 276.040.-

**JORGE CARDENAS VEGA**  
 Mayor  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISION

V°B°

**MANUEL MATAS CODDOU**  
 Coronel  
 Subdirector General de Movilización Nacional

D.G.M.N.

**CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO**  
 Mayor  
 Jefe Departamento de Finanzas

JEFE DEPTO. FINANZAS

PAGADO