

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 03 de Mayo de 2011

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

Sub-Título: 22 Item: 04 Asignación: 001 Sub-Asignación: \_\_\_\_\_

Señor(es): Empresas Jordan

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
	35.000.- padrones color verde y 20.000.- padrones color amarillo.	100	1.375.000
			261.250
			1.636.250
<p>Solicitud aprobada por la Dirección General.</p> <p>Para: Dpto. de padrones inscripciones de primos y manipulados de explosivos y padron porte y transporte de primos. Para uso de los HAFK.</p>			

TOTAL \$ 1.636.250

SON: Un milla seiscientos treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos.

M. BRAVO C.  
 Mayor  
 JEFE DEPTO. O COMISION

V° B°  
MANUEL MATAS CODDOU  
 Coronel  
 Subdirector General de Movilización Nacional

D.G.M.N.

Stamp: DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL DEPTO. FINANZAS  
 Signature: Claudia  
 Title: Jefe DEPTO. FINANZAS

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:  
 Detallar, detallando específicamente las mercaderías, bienes o servicios según corresponda con