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

00021

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° _____

Santiago, 17 de Marzo de 2011

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: _____

Sub-Titulo: 22 Item: 04 Asignación: 010 Sub-Asignación: _____

Señor(es): Comercial David Ltda.

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
	Adquisicion de materiales electricos.		378.438.-
	Solicitud.- Aprobada por la Dirección General.		
	Para: Stock de Bodega.		

SON: trecientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos.

TOTAL $ 378.438.

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

V° B°
MANUEL MATAS CODDOU
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
D.G.M.N.

JEFE DEPTO. FINANZAS
CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO
Mayor
Jefe Departamento de 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:
1.- Facturar en Original y Triplicado, detallando especificamente las mercaderias, bienes o servicios según corresponda con