

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 26 de Julio de 2011

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: \_\_\_\_\_  
 Sub-Título: 22 Item: 07 Asignación: 008 Sub-Asignación: \_\_\_\_\_  
 Señor(es): Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA

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
01	Traslado de punto de Red Goutón Melipilla.		190.132.-
<p>Solicitud Aprobada por la Dirección General</p> <p>Para: Goutón Melipilla</p>			
SON: <u>Ciento noventa mil ciento treinta y dos pesos.-</u>			TOTAL \$ <u>190.132.-</u>

JORGE CÁRDENAS 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.

HÉCTOR VARGAS BECERRA  
 JEFE DEPTO. FINANZAS  
 Jefe Departamento de Finanzas

PAGADO

Con Cheque N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ C/Egreso N° \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES