

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 24 de Julio de 2014

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: _____
 Sub-Título: 22 Item: 03 Asignación: 001 Sub-Asignación: _____
 Señor(es): Compañía de Petroleros de Chile SA

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
	<u>Recarga cupon electronico gas 97 y Diesel</u>		<u>8.000.000</u>
	<u>Delicitud aprobada por la Dirección General</u>		
	<u>Para: recarga de combustible en cupon electronico para retiros fiscales, según convenio.</u>		

SON: Ocho millones de pesos.- TOTAL \$ 8.000.000

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
 Coronel
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 Jefe Departamento de Finanzas

PAGADO
 Con Cheque N° _____ Fecha _____ C/Egreso N° _____

RECOMENDACIONES