

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 06 de Agosto de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: Item: Asignación: Subasignación:

Señor(es): Distribuidora de Papelería Oruga S.A. Ltda.

Sírvase entregar con cargo a esta Dirección General lo siguiente, de acuerdo a los precios fijados en su cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Puma, Acgumillo blanco 160grs. 72x101. 200pk.	64.142.-	64.142.-
01	Servicio de Corte Tam. II oficio 21,6x33	850.-	850.-
		Neto	64.992.-
		IVA	12.348.-
		Total	77.340.-

Solicitud Ambedada
 por la Dirección General

Para: Usos del Depto. Comunicacional

SON: Setenta y siete mil pesos.-

Rodolfo Pardo Saavedra
 Coronel
 Subdirector Gral. de Mov. Nacional

TOTAL \$ 77.340.-

(S.)

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS

DGMN

PAGADO
 Con cheque N° Fecha C/Egreso N°

RECOMENDACIONES

SR. PROVEEDOR

Para una mayor agilización en el trámite de pago, sírvase ceñirse a las siguientes formalidades:

- 1.- Facturar en Original y Triplicado, detallando específicamente las mercaderías, bienes o servicios según corresponda con sus precios unitarios y totales, valor neto, IVA y valor total.
- 2.- La Factura deberá entregarse con los elementos adquiridos y adjuntando el Original de esta OPC.
- 3.- Se rechazará toda factura que contenga enmendaduras, borrones, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con