

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 30 de Agosto de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: Item: Asignación: Subasignación:

Señor(es): Indura SA

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 |
|--|--|-----------------|-------------|
| 02.-   | Recarga y prueba de Tanques de oxígeno |                 | 46.154.-    |
| Solicitud Aprobada por la Dirección General.                         |  |                 |             |
| Para uso de la enfermería de la Ogrm. Según cotización N° 11222810.- |  |                 |             |

SON: Cuarenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos.

TOTAL \$ 46.154.-

CARLOS EISSMANN RIEUFORD  
Teniente Coronel  
Jefe Depto. Apoyo Logístico  
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº  
MARCELO AGUIRRE JOFRE  
Coronel  
Subdirector General de Movilización Nacional  
DGMN

C. MARCHESI D.  
CDG  
JEFE DEPTO. FINANZAS

**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.