DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
VERGARA 262 - RUT.: 61.110.000-0

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 000014

Santiago, 30 de Agosto de 2013

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: .....

Subtítulo: ..... Item: ..... Asignación: ..... Subasignación: .....

Señor(es): Comercial G y T 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
	Combustible - Bencina de 97 - en vales		118.710-
	Solicitud aprobada por la Dirección Ejecutiva		
	Para: uso de los vehículos de la DGMN.		
		TOTAL $	118.710

SON: ciento dieciocho mil setecientos diez pesos-

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico

Vº Bº

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS

DGMN

PAGADO

Con cheque Nº ..... Fecha ..... C/Egreso Nº .....

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.**