

Santiago, 31 de Agosto de 2012

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

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

Señor(es): Viduarre y Fabrero de espionaje - Permiso Hotel

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	Juego de cristal-molero de 4mm	14.622-	14.622-
02	Juego de cristal-molero de 4mm	36.555-	73.109-
24	conectores	500-	12.000-
		neto	99.731-
		IVA	18.949-
		total	118.680-
Solicitud aprobada por la Dirección General.			
Para: Reparación Puertas ocaso casino de la DGMN			

SON:  ciento ochenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos - TOTAL \$ 118.680

.....  
 JEFE DEPTO. O COMISIÓN

.....  
 V° B°

.....  
 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.