

Santiago, 05 de Septiembre de 2012

Departamento: *Alfaro* o Comisión:

Subtítulo: Item: Asignación: Subasignación:

Señor(es): *Señor(a) Jefe de Departamento*

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
1	<i>Impago de capital</i>	<i>11.622</i>	<i>11.622</i>
2	<i>Impago de intereses</i>	<i>26.855</i>	<i>53.710</i>
24	<i>Impagos</i>	<i>500</i>	<i>12.000</i>
		<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Total</i>	<i>118.680</i>

Excepcionalmente se entrega a la Dirección General

SON: *118.680* TOTAL \$ *118.680*

.....
 Jefe DEPTO. O COMISIÓN

 Jefe DEPTO. FINANZAS

 DGMM

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.