

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 10 de Septiembre de 2012

Departamento: *Apoyo Legítimo # 3.282.372-2* o Comisión:

Subtítulo: Item: Asignación: Subasignación:

Señor(es): *Reduñé y Ferrer de España, Rosamón Holo*

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
03	<i>grupo de cristal montado de 4mm</i>	<i>14.177</i>	<i>425.311</i>
01	<i>grupo de cristal montado de 4mm</i>	<i>36.511</i>	<i>36.511</i>
38	<i>lentes</i>	<i>500</i>	<i>19.000</i>
		<i>neto</i>	<i>69.476</i>
		<i>iva</i>	<i>78.850</i>
		<i>total</i>	<i>118.310</i>
	<i>Triplicado expedida por la Comisión General</i>		
	<i>para: reposición partes caso</i>		
	<i>expedida a la DGMN</i>		

SON: *mil ochocientos dieciocho mil trescientos diez pesos*

TOTAL \$ *118.310*

.....
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

.....
V° B°
.....
DGMN

.....
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.