

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 10 de Septiembre de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: Item: Asignación: Subasignación:

Señor(es): Dipromed 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
01	Vitrina de 4 pupisq esmaltada		94.843
Solicitud aprobada por la Dirección General			
Para: uso de la enfermería de la DYT.			

SON: noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres pes TOTAL \$ 94.843

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
 Teniente Coronel
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V° B°

CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO
 Jefe Depto. Finanzas

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 v adjuntando el Original de esta OPC.