

000019

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° .....

Santiago, 10 de Septiembre de 2012

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

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

Señor(es): Repelmat productos industriales

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
60	2000s tornillos de 80mm x 20mts en caja de 6 unidades	750.-	45.000.-
Cantidad aprobada por la Dirección General.			
Func. Serv. de la Unidad de Subastamiento presupuestado.			
		Neto	45.000.-
		IVA	8.550.-
		<b>TOTAL \$</b>	<b>53.550.-</b>

SON: cincuenta y tres mil quinientos cincuenta pesos

CARLOS EISSMANN RIEUTORD  
 Teniente Coronel  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico  
 JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V° B°

CLAUDIA VALCARELA GUERRERO  
 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.