

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:  
Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 099 Subasignación:  
Señor(es): Extingores America Ltda.

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
	recarga y mantención de extingores		22.200.-
Solicitud Aprobada por la Dirección General.			
Para: EL Cantón de Antofagasta.			

SON: veintidós mil doscientos pesos -

TOTAL \$ 22.200.-

CARLOS EISENBERG RIEUFORD  
Teniente Coronel  
Jefe Depto. Apoyo Logístico  
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº  
MARCELO AGUIRRE JOFRE  
Coronel  
Subdirector General de Movilización Nacional  
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.