000027

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
VERGARA 262 - RUT.: 61.110.000-0

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº .....

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

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

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 999 Subasignación: .....

Señor(es): Stop - Fire.

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 extintores.		14.000.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General		
	Para: El Cantón de la Unión.		

SON: Catorce mil pesos.-

TOTAL $ 14.000.-

CARLOS E[illegible] [illegible]FORD
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

Cor. cheque Nº ..... Fecha ..... C/Egreso Nº .....

RECOMENDACIONES

SR. PROVEEDOR

Para una mayor agilización en el trámite de pago, sírvase atenerse 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.