

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:
Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 999 Subasignación:
Señor(es): Extintores ISSA.

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		28.740.-
<p>Solicitud Aprobada por la Dirección General</p> <p>Para: El Cantón de Curicó.</p>			

SON: veintiocho mil setecientos cuarenta pesos.- TOTAL \$ 28.740.-

~~CARLOS EISEMANN RIEUTORD~~
Terjente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V° B°
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