DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
PROGRAMA 02 - RUT.: 61.110.000-0

000036

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº .....

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

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

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

Concepto: Arrego Extintores.

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		13.447.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General.		
	Para: El Cantón de Puerto Montt.		
SON:	trece mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos.	TOTAL $	13.447.-

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

V° B°
MARCELO AGUIRRE JORA
Coronel
Subdirector General de Movilización
DGMN

JEFE DEPTO. FINANZAS

PAGADO

Con cheque Nº ..... Fecha ..... C/Egreso Nº .....

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.