

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

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

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		25.942.-
Solicitud Aprobada por la Dirección General.			
Para: El Contón de Pastro.			

SON: Veintidós mil novecientos cuarenta y dos pes.

TOTAL \$ 25.942.-

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

MARCELO AGUIRRE JOFRE
Coronel
Subdirector General de Movilización Nacional
DGMM

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