DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
VERIFICADOR 252 - RUT.: 61.110.000-0

000044

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): Articulos de Seguridad Wilup Atola.

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.		7.456.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General.		
	Pago: El Cantón La Serena.		

SON: siete mil, cuatrocientos cincuenta y seis pesos.

TOTAL $ 7.456.-

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
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 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.

2.- La Factura deberá entregarse con los elementos adquiridos y adjuntando el Original de esta OPC