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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 000045

Santiago, 28 de Septiembre de 2012

Departamento: Apoyo logistico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 999 Subasignación:

Señor(es): Super Ltda.

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		63.080.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General.		
	Pago: El contado de Contado		

SON: sesenta y tres mil ochenta pesos.-

TOTAL $ 63.080.-

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº
MARCELO AGUIRRE JR
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.