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

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 000047

Santiago, 01 de Octubre de 2012.

Departamento: Apoyo logístico. o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 999 Subasignación:

Señor(es): Extintores P & B

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		21.000.-
	Solicitud Aprobada por la Dirección General		
	Para: El Cuartón de Coronel.		

SON: Veintiun mil pesos.- TOTAL $ 21.000.-

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

V° B°
MARCELO AGUIRRE JORDAN
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.**