

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 01 de Octubre de 2012

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:
Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 999 Subasignación:
Señor(es): Lines Extinguished

Sírvase entregar con cargo a esta Dirección General lo siguiente, de acuerdo a los precios fijados en su cotización:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: recarga y mantención de extintores, 47.000.-

Solicitud aprobada por la Dirección General

Para: El Factor de Linares

SON: Cuarenta y siete mil pesos

TOTAL \$ 47.000,-

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº

MARCELO AGUIRRE JOFRE
Coronel

Subdirector General de Material

DGMN

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 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.
3.- Se rechazará toda factura que contenga enmendaduras, borrones, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con