

Santiago, 01 de Octubre de 2012.

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:

Subtítulo: 22 Item: 06 Asignación: 004 Subasignación:

Señor(es): Universal Repuestos Tague Tague

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
	<u>Recarga y mantención de estructuras.</u>		<u>21.000.-</u>
	<u>Solicitud Aprobada por la Dirección General.</u>		
	<u>Para: El Contón de Sou Viquete.</u>		

SON: veintiún mil pesos TOTAL \$ 21.000.-

CARLOS EISSMANN RIEUTORD
 Teniente Coronel
 Jefe Depto. Apoyo Logístico

MARCELO AGUIRRE JOFRE
 Coronel
 Subdirector General de Movilización Nacional

JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

DGMN

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.- Facturar deberá entregarse con los elementos adquiridos y adjuntando el Original de esta OPC.