

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, 06 de Marzo de 2013

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión:
 Subtítulo: 22 Item: 04 Asignación: 010 Subasignación:
 Señor(es): Garmen Putamal Rosamburo

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
01	Vidrio bronce de 5mm 84x78. (copeteo)		24.276.-
01	Arreglo de puerta (acceso Casimiro)		41.650.-
			<u>65.926.-</u>
<p>Solicitud Amobada por la Dirección General</p> <p>Para ser utilizados en la copeteo y acceso casimiro de la DGMN.</p>			

SON: Reserva y Almacenamiento de materiales

TOTAL \$ 65.926.-

CARLOS EISSMANN KIEUTORD
Teniente Coronel
Jefe Depto. Apoyo Logístico
JEFE DEPTO. O COMISIÓN

Vº Bº
FERNANDO ROMERO FLORES
Coronel
Subdirector Gral. de Mov. Nacional
DGMN

CLAUDIA ESCOBAR
Mayor
Jefe Departamento de 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 las formalidades antes señaladas.

ORIGINAL: FACTURA