

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): Carmen 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.-
			65.926.-

Solicitud Amobada
por la Dirección General

Para ser utilizados en la
copeteo y acceso casimiro de la
DGMN.

SON: Pesos y Alfalfa mil novecientos veinti
diez pesos

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 ELMORE
Mayor
Jefe Departamento de Finanzas

PAGADO
Con cheque N° Fecha C/Egreso N°

SR. PROVEEDOR

RECOMENDACIONES

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