

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N°

Santiago, de Abril de 2013

Departamento: Apoyo Asistivo o Comisión:

Subtítulo: 32 Item: 04 Asignación: 999 Subasignación:

Señor(es): Maria Cecilia Henriquez Anaya

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	logo metálico DGMN		29.115
<p>Solicitud Aprobada por la Dirección General</p> <p>Para: uso de la DGMN</p>			

SON: Veinti nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos TOTAL \$ 29.115

Jefe Depto. o Comisión: *[Signature]*
 V° B°: *[Signature]*
FERNANDO ROMERO FLORES
 Coronel
 Subdirector General de Movilización Nacional
 DGMN
CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO
 Mayor
 Jefe Depto de Finanzas
 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.