

Santiago, 22 de Abril de 2013

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: .....  
 Subtítulo: 22 Item: 04 Asignación: 010 Subasignación: .....  
 Señor(es): Sodinac.

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
04	Kolor Esmalte Epóxico pisos Accent 1 galón	27.490	109.960
<p>Solicitud Aprobada por la Dirección General</p> <p>Para: Pintar calzos de estacionamientos de la DGMN.</p>			

SON: Ciento Diez mil Novecientos Sesenta pesos TOTAL \$ 109.960

~~Carlos Eismann Riquelme~~  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico  
 Coronel  
 JEFÉ DEPTO. O COMISIÓN

~~Fernando Romero Flores~~  
 Vº Bº  
 Coronel  
 Subdirector General de Movilización Nacional  
 DGMN

~~Claudia Valenzuela Guerrero~~  
 Mayor  
 JEFE DEPTO. 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