

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO N° 57

Santiago, 09 de Octubre de 2013

Departamento: Apoyo Logístico o Comisión: .....  
 Subtítulo: 22 Ítem: 04 Asignación: 010 Subasignación: .....  
 Señor(es): Sodimac S.A.

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
05	Bolsas de clavo Corriente 4" de 1 Kg c/u.	900	4.500
05	Bolsas de clavos Corrientes 3" de 1 Kg c/u.	827	4.135
01	Aguarras Mineral 1 Litro	1.130	1.130
11	Pino Cepillado 1x6" x 3,20 m	2.125	23.375
02	Gabinetes Metalicos para calefon	35.990	71.980
01	Paquete de electrodos	3.390	3.390
03	Paquetes de electrodos punto Verde 6011	2.850	8.550
Para: Reparación Casona Papudo.			

SON: Ciento diecisiete mil sesenta pesos.

TOTAL \$ 117.060

**JORGE MONTANER VARGAS**  
 Capitán de Navío  
 Jefe Depto. Apoyo Logístico  
 JEFE DEPTO. O COMISIÓN

**JORGE MONTANER VARGAS**  
 Capitán de Navío  
 Depto. Apoyo Logístico  
 DGMN

**CLAUDIA VALENZUELA GUERRERO**  
 Mayor  
 JEFE DEPTO. FINANZAS

**PAGADO**

Con cheque N° ..... Fecha ..... C/Egreso N° .....