

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 21/09/15

SEÑORES : 061102021K COMISARIO IIA. ZONA NAVAL
 DIRECCION : AVDA.J.MONTT S/R TALCAHUANO

NRO.O/C : 201500335
 FEC.O/C : 21/09/2015
 I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
 CTA.PRESU: 021522040100000
 N°CH.COM. :
 F.CH.COM. : 16/09/2015
 N°ID.MP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
 DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA (T). RUT. 61.102.067-8

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L	
0000007011002-8	2.000	NRO.	FORM. ANEXO HIST/CLINICA	0000000	25,00	50.000,00
					TOTAL	50.000,00
			MONTO INCLUYE I.V.A			
			SOLIC. : 201500298 07 MATERIALES ODONT			


 RICARDO SALMERON ALLEGRI
 CONTADOR AUDITOR
 JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO.

IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte FONO O FAX 643781
- B) La Factura debera ser enviada en CUADRUPPLICADO al jefe Depto. Abastecimiento para su pago, INDICANDO claramente el Nro. de la ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO
- C) En caso de proceder con despacho parcial, solicitamos se informe por Fax la situacion de los items pendientes haciendo referencia a la Orden de Compra
- D) Esta Orden de Compra tiene validez de 15 dias habiles de emitida dicha Orden. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, SERA CAUSAL DE ANULACION ANTICIPADA

LUGAR DE ENTREGA

RETIRA