

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 18/04/16

SEÑORES : 0761661833 EKSA DENTAL SP.A
DIRECCION : GENERAL DEL CAN105 SANTIAGO

NRO.O/C : 201600146
FEC.O/C : 18/04/2016
I.T.B.M. : 10 MANT.Y RRP.MAQ.OPIC.EQ.R.
CTA.PRESU: 021522041200000
N°CH.COM.:
F.CH.COM.: 15/04/2016
N°ID.MP.:

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DE LA CENTRAL ODONTOLOGICA (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
0000007111004-3	20	NRO.	RPTO. TUBO IRRIGACION NSK	6.069,00	121.380,00
				TOTAL	121.380,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201600097 07 MATERIALES ODONT		



RICARDO SALMERON ALLEGRI
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPTO.ABASTECIMIENTO.

IMPORTANTE

A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte

FONO O FAX - 543751

- B) La Factura debera ser enviada en CUADRUPLICADO 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