

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 6/01/16

SEÑORES : 0619520009 IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE
 DIRECCION : AVDA. A VARAS 339 VALPARAISO

NRO.O/C : 201600003
 FEC.O/C : 06/01/2016
 I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
 CTA.PRESU: 021522040100000
 N°CH.COM.:
 P.CH.COM.: 06/01/2016
 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
0000007011018-4	5.000	NRO.	FORM. CARPETA HIS/CLINICAS	314,00	1.570.000,00
				TOTAL	1.570.000,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201600003 07 MATERIALES ODONT		



[Signature]
 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 itemes 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