

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 19/08/15

SEÑORES : 0796733500 ORTOTEK LTDA.-  
 DIRECCION : AVDA PROVIDENCI2353 SANTIAGO

NRO.O/C : 201500294  
 FEC.O/C : 19/08/2015  
 I.T.B.M. : 01 PROD.QUIM.Y FARM.  
 CTA.PRESU: 021522040300001  
 N°CH.COM.:  
 F.CH.COM.: 00/00/0000  
 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
0000006130501-7	1	NRO.	JERINGA P/BANDAS POT.	20.999,93	21.000,00
0000006130502-5	1	FRASCOS	ACRILICO FOTOCURADO	28.500,50	28.501,00
				<b>TOTAL</b>	<b>49.501,00</b>
				MONTO INCLUYE I.V.A	
				SOLIC.: 201500255 06 TOPICOS ODONTOLO	



IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte FONO O FAX - 543751
- 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