

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 21/08/15

SENORRES : 0762648334 CENTRO ADQUISICIONES Y VTAS.
DIRECCION : AILINCO 2028 SANTIAGO

NRO.O/C : 201500298
PEC.O/C : 21/08/2015
I.T.E.M. : 19 MATERIALES DE USO Y CONS.
CTA.PRESU: 021522040900000
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
00000071111008-4	5	NRO.	CINTA IMP/CITIZEN 1R910	0000000	3.748,60
					18.743,00
				TOTAL	18.743,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201500253 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 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