

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 24/08/15

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

NRO.O/C : 201500307
 FEC.O/C : 24/08/2015
 I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
 CTA.PRESU: 021522040100000
 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 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
0000007110890-6	3.000	NRO.	FORM. FICHA CL.C/DENTOGRAMA	0000000	120,00	360.000,00
0000007011062-2	200	BLOCK	FORM. SOLICITUD RX.	0000000	800,00	160.000,00
					TOTAL	: 520.000,00
			MONTO INCLUYE I.V.A			
			SOLIC.: 201500261 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