

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 16/06/15

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

NRO.O/C : 201500185
 FEC.O/C : 16/06/2015
 I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
 CTA.PRESU: 021522040100000
 N°CH.COM.:
 F.CH.COM.: 08/06/2015
 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	UNIDAD DE COMERA ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
				UNITARIO	
0000007011000-2	10	CAJAS	FORM. BOLETAS PRECODIFICADAS 0000000	39.000,00	390.000,00
				TOTAL	: 390.000,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201500142 07 MATERIALES ODONT		



RICARDO SALMERON ALLEGRI
 CONTADOR AUDITOR
 JEFE DEPTO.ABASTRIMIENTO.

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