

ORDEN DE COMPRA

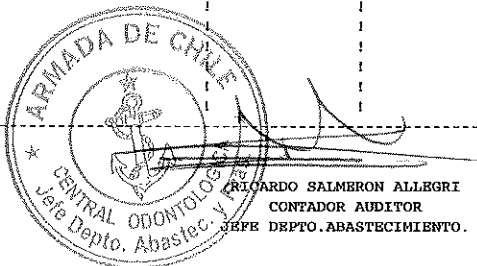
FRCHA : 23/07/15

SENORES : 0762713608 MAYORDENT DENTAL LIMITADA
DIRECCION : CASTELLON 339 CONCEPCION

NRO.O/C : 201500236
FEC.O/C : 23/07/2015
I.T.E.M. : 02 MATERIALES UTILES QUIRUR.
CTA.PRESU: 021522040500000
N°CH.COM. :
F.CH.COM. : 14/07/2015
N°ID.MP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DE LA CENTRAL ODONTOLOGICA (T). RUT. 61.102.057-8

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E		VALOR (\$)	TOTAL
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA			UNITARIO	
0000006100075-8	1	CAJAS	GUANTES NITRIL S/POLVO S	0000000	2.800,00	2.800,00
0000006130493-7	10	CAJAS	GORRO DE PABELLON C/TIRA	0000000	4.299,70	42.997,00
					TOTAL	45.797,00
			MONTO INCLUYE I.V.A			
			SOLIC.: 201500197 06 TOPICOS ODONTOLO			



IMPORTANTE

A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte

FONO O FAX - 543751

- B) La Factura deberá 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 situación de los ítemes pendientes haciendo referencia a la Orden de Compra
- D) Esta Orden de Compra tiene validez de 15 días hábiles de emitida dicha Orden. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA, SERÁ CAUSAL DE ANULACIÓN ANTICIPADA

LUGAR DE ENTREGA

RETIRO