

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 28/11/16

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

NRO.O/C : 201600517
 FEC.O/C : 28/11/2016
 I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
 CTA.FRESU: 021522040100000
 N°CH.COM.:
 F.CH.COM.: 28/11/2016
 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	DETA L L E	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000007011003-6	1.000	NRO.	FORM. CARNET DE CITACION	80,00	80.000,00
0000007011031-7	200	TALONARIOS	FORM. INTERCONSULTA	1.300,00	260.000,00
0000007011038-2	200	NRO.	FORM. RECETARIO	500,00	100.000,00
0000007111040-7	200	TALONARIOS	FORM. VALES DE ALMUERZO	1.000,00	200.000,00
TOTAL					640.000,00
MONTO INCLUYE I.V.A					
SOLIC.: 201600395 07 MATERIALES ODONT					



MICHAEL SAMMON BILGRI
 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