

Iquique 7 de Junio de 200 10

Señor(es) Ing. L. Sae W. 76 + 72670-5

Agradeceré entregar lo siguiente, cargando su valor en
 nuestra cuenta: 1.112.000

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO
01.	Tir. Cemento Galo: 150 R-65	1.146,51.-
	3" x 6,75	
02.	Tir. Cemento Galo: 170 R-65	1.175,53
	1 1/2" x 6,75	
62673.		

Retirado por _____

Cancelada mediante Cheque Serie N° _____ de Fecha _____

Comprobante de Contabilidad N° _____ de Fecha _____

NOTA 1: LA FACTURA DEBE PRESENTARSE EN DUPLICADO Y ADJUNTANDO EL ORIGINAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PARA PROCEDER A SU CANCELACION.

NOTA 2: FAVOR EMITIR Y ENVIAR FACTURA DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DIAS HABILES DE RECÉPCIONADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.