

GIRO: Servicio Público  
 M. Bulnes 590 Entre Piso  
 TEMUCO F-208109

ORDEN DE COMPRA N° 139

Señor: YARMACIAS CALZ VERDE

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: Temuco

Sírvase despachar lo que a continuación se indica

OMASMI, FICHA 142

| DESCRIPCION                                   | CANTIDAD | V. U. | TOTAL  |
|---|----------|-------|--------|
| SALOFALK 500mg 30<br>PARA MATAS PEREZ<br>AGOS | 01       |       | 88.170 |
|   |          |       |        |
|   |          |       |        |
|   |          |       |        |
|   |          |       |        |
|   |          |       |        |
|   |          |       |        |
|   |          |       |        |
|   |          |       |        |

Patricio Aravena M. \*Rut. 8.806.329-5\*F:403840\*Too.

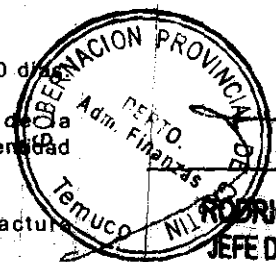
CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO

CONTADO C/FACTURA

TOTAL \$ 88.170

- Sr. Proveedor:
- La presente Orden de Compra tiene una validez de 30 días.
  - La Factura debe ser remitida a la dirección de la Gobernación Provincial de Cautín, de lo contrario esta entidad no se hará responsable de su cancelación.
  - Pago a contar de diez días de recibida la Factura.



**RODRIGO TELLEZ AVENDAÑO**  
 JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS