

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 22/04/15

SEÑORES : 0762494485 MEGALUX (CHILE) S.A.
DIRECCION : CHORILLOS 1359 CONCEPCION

NRO.D/C : 000078519
FEC.D/C : 22/04/2015
I.T.E.M. : 00 BODEGA OPTICA
CTA.PRESU: 021522041600000
NACH.COM.: ESENTA PORTAL
F.CH.COM.: 00/00/0000
NºID.MP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SIGUE ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (T). RUT. 61.102.025-2

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000001608009-5	2	NRO.	CRISTAL BLANCO STOCK DIAM.65 (0000000	700,00	1.400,00
0000001608002-0	2	NRO.	CRISTAL BLANCO STOCK DIAM.62 (0000000	1.800,00	3.600,00
0000001610008-3	2	NRO.	CRISTAL MULTIFOCAL CR39 ESF./2 0000000	38.500,00	77.000,00
0000001608014-5	2	NRO.	CRISTAL BLANCO STOCK DIAM.65 6 0000000	1.400,00	2.800,00
				SUBTOTAL :	84.800,00
				I.V.A :	16.112,00
				TOTAL :	100.912,00
			SOLIC.: 201500673 15 BODEGA OPTICA		

JAI ME ORTEGA VARAS
CAPITAN DE CORBETA AB.
SUBDIRECTOR AB.Y FINANZAS.

IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743281 o informar a Sección Adquisiciones, Fono (041) 743182-743056
- 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, SERA CAUSAL DE ANULACION ANTICIPADA
- E) Este Hospital, efectúa el pago de Facturas a sus Proveedores mediante transferencia electrónica Banco BCI.Si Ud no es cliente del BCI, para consultar su respectivo pago, ingrese a la página Web www.bci.cl, Empresas y obtenga clave en Registro de Proveedores. Se recomienda a los Proveedores validar en forma permanente, la Razón Social, Rut, Dirección, Fono y cualquier cambio en su Cuenta Corriente, al Fono (041) 743066-743202 Sección Finanzas.

LUGAR DE ENTREGA

RETIRA

JX (CHILE)S.A.



megalex
laboratorio óptico

RTACIONES - EXPORTACIONES Y COMERCIALIZACION RUBRO OPTICO

Opt: 78519

R.U.T.: 76.249.448-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 224490

S.I.I. - SANTIAGO SUR

IZ:
A MACKENNA 2305 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO
AX VENTAS: 2 2431 7501 - 2431 7502 - 2431 7503 - 2431 7504
ENTAS: 800.360.27
ADMINISTRACION: (2) 2431 7500

SURSALES:
TOFAGASTA: AV. MANUEL ANTONIO MATTA 2019, OF. 403, ANTOFAGASTA - FONO: (55) 222 1647 - FAX: (55) 222 6404
TGO. CENTRO: MAC IVER 180, OF. 51, SANTIAGO - FONO: (2) 2638 0122 - FAX: (2) 2638 9074
VINA DEL MAR: ARLEGUI 440, OF. 702, VINA DEL MAR - FONO: (32) 271 0519 - FAX: (32) 271 0401
RANCAGUA: ASTORGA 230, OF. 14, RANCAGUA - FONO: (72) 224 8074 - FAX: (72) 223 9372
CONCEPCION: OHIGGINS 445, OF. 502, CONCEPCION - FONO: (41) 223 1899 - FAX: (41) 224 0401
TEMUCO: AVDA. MANUEL BULNES 351, OF. 55/56, TEMUCO - FONO: (45) 231 4303 - FAX: (45) 232 9904
PUERTO MONTT: BENAVENTE 550, OF. 604, PUERTO MONTT - FONO: (65) 225 6936 - FAX: (65) 225 4264

Señor(es)	HOSP. NAVAL ALMTE. ADRIAZOLA		
Dirección	MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS	Comuna	TALCAHUANO Ciudad CONCEPCION
R.U.T.	61.102.025-2	Giro	OPTICA
Cód. Cliente	656	Nombre Fantasia	HOSPITAL NAVAL
Fecha	Santiago, 13 de febrero de 2015	Teléfono	Sucursal CASA MATRIZ
Condiciones	FACT.VENCIDA A 60 DIAS	Vencimiento	14-04-2015

Referencia

Cantidad	Descripción						Precio Unit.	Dscto.	Precio Total
1,00	LABPOLI 79	1.00	0.50	85	2.00	68735/ TS/TL/SC	39.901,00	0,00	39.901
1,00	FOLY LAB BLCO	2.00	1.50	95	2.00	68735 TS/TL/SC	39.901,00	0,00	39.901
	LABPOLI 79								
	POLY LAB BLCO								

EGRESOS

CODIGO U.U.E.E. 2010

Nº Cheque.....

Fecha Cheque:.....

Tipo de Fondos: F.P.

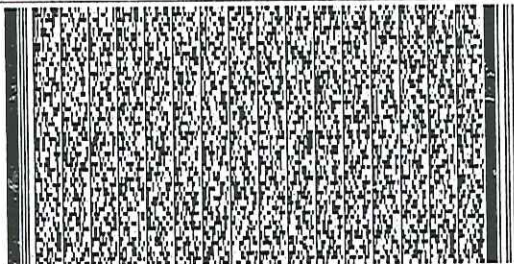
ITEM	TARJA	MONTO
FAE		94.964
NC		(3.332)
TOTAL		91.632

RECIBO
MERCADERIAS Y SERVICIOS
"FERRO"

9 NOV. 2015
IMPRESO FACTURA

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.--

Subtotal	79.802
Descuento	0
Neto	79.802
I.V.A.	15.162
Total	94.964



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Cancelado, Stgo, de, de, 91632

NOTA: ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA EN DIA DE SU VENCIMIENTO EN CASO CONTRARIO, DEVENGARÁ EL INTERES MAXIMO BANCARIO (ART. 160 COD. COM.), OTORGANDO EL DESTINATARIO, MANDATO PARA SUSCRIBIRSE A SU NOMBRE Y EXCLUSIVAMENTE A FAVOR DE MEGALUX CHILE S.A., PAGARÉ MERCANTIL POR LAS SUMAS ADEUDADAS Y MOROSAS (ART. 242, COD. COM.) SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (LEY 19.883 ART. 3, NRO. 2) EL RECEPTOR DEL DOCUMENTO AUTORIZA A MEGALUX CHILE S.A. A PUBLICAR LA MOROSIDAD O INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXPRESADA EN ESTE EN LOS RESPECTIVOS BOLETINES COMERCIALES. (ART. 4, LEY 19.828).



megalux
laboratorijske usluge

S.I.I. - SANTIAGO SUR

- RO IMPORTACIONES - EXPORTACIONES Y COMERCIALIZACION RUBRO OPTICO
 JASA MATRIZ:
 AV. VICUNA MACKENNA 2305 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO
 FONO/FAX VENTAS: 2 2431 7501 - 2431 7502 - 2431 7503 - 2431 7504
 FAX VENTAS: 800 360 277
 FONO ADMINISTRACION: (2) 2431 7500
 SUCURSALES:
 ANTOFAGASTA: AV. MANUEL ANTONIO MATTA 2019, OF. 403, ANTOFAGASTA - FONO: (2) 2431 7582 - 583 Fax: (55) 222 1647
 STGO: ENRIQUE MAC IVER 22, OF. 304, SANTIAGO - FONO: (2) 2431 7579 - 580 - 581
 VINA DEL MAR: ARLEGUI 440, OF. 702, VINA DEL MAR - FONO: (2) 2431 7584 - 585 - FAX: (32) 271 0401
 RANCAGUA: ASTORGA 230, OF. 14, RANCAGUA - FONO: (2) 2431 7586 - 587 - FAX: (72) 223 9372
 CONCEPCION: OHIGGINS 445, OF. 502, CONCEPCION - FONO: (41) 223 1899 - FAX: (41) 224 0401
 TEMUCO: AVDA. MANUEL BULNES 351, OF. 55/56, TEMUCO - FONO: (2) 2431 7591 - 592 - FAX: (45) 232 9904
 PUERTO MONTT: BENAVENTE 550, OF. 604, PUERTO MONTT - FONO: (2) 2431 7593 - 594 - FAX: (65) 225 4264

Señor(es)	HOSP. NAVAL ALMTE. ADRIAZOLA			
Dirección	MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS			
R.U.T.	61.102.025-2	Giro	OPTICA	Comuna TALCAHUANO Ciudad CONCEPCION
Cód. Cliente	656	Nombre Fantasia	HOSPITAL NAVAL	
Fecha	Santiago, 12 de noviembre de 2015	Teléfono		
Condiciones	FACT.VENCIDA A 60 DIAS		Sucursal	CASA MATRIZ
Referencia	FACTURA ELECTRONICA: Nro. 224490 del 13-02-2015 DIFERENCIA DE PRECIO		Vencimiento	11-01-2016

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Dcto.	Precio Total
1,00	DIFERENCIA DE PRECIO	2.800,00	0,00	2.800

EGRESOS
 CODIGO U.U.L.F. 2010
 N° Cheque.....
 Fecha Cheque.....
 Tipo de Fondos.....

ITEM	CANTIDAD	MONEDA

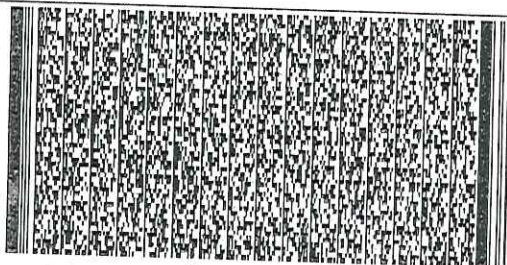
TOTAL \$ 3.337

RECIBO
 MERCADERÍAS Y SER
 "FEBOS"

19 NOV. 2015
 CIENTRO FACTUR

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.--

Subtotal	
Descuento	0
Neto	2.800
I.V.A.	532
Total	3.332



NOTA: ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA EN DÍA DE SU VENCIMIENTO EN CASO CONTRARIO, DEVENGARÁ EL INTERÉS MÁXIMO BANCARIO (ART. 160 COD. COM.), OTORGÁNDOSE EL DESTINATARIO MANDATARIO PARA SUSCRIBIRSE A SU NOMBRE Y EXCLUSIVAMENTE A FAVOR DE MEGALUX CHILE S.A., IRREVOCABLEMENTE POR LAS SUMAS ADEUDADAS Y MOROSAS (ART. 242, COD. COM.) TENDRÁ POR A MEGALUX CHILE S.A. A PUBLICAR LA MOROSIDAD O INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXPRESADA EN ESTE EN LOS RESPECTIVOS BOLETINES COMERCIALES. (ART. 4, LEY 19.628).



meggalux
laboratorio óptico

R.U.T.: 76.249.448-5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

N° 15432

S.I.I. - SANTIAGO SUR

ACIONES - EXPORTACIONES Y COMERCIALIZACION RUBRO OPTICO

MACKENNA 2305 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO

AX VENTAS: 2 2431 7501 - 2431 7502 - 2431 7503 - 2431 7504

NTAS: 800 360 277

ADMINISTRACION: (2) 2431 7500

COURSE SALES:

STGO: ENRIQUE MAC IVER 22, OF. 304, SANTIAGO - FONO: (2) 2431 7579 - 580 - 581

VIÑA DEL MAR: ARLEGUI 440, OF. 702, VIÑA DEL MAR - FONO: (2) 2431 7584 - 585 - FAX: (32) 271 0401

RANCAGUA: ASTORGA 230, OF. 14, RANCAGUA - FONO: (2) 2431 7586 - 587 - FAX: (72) 223 9372

CONCEPCION: OHIGGINS 445, OF. 502, CONCEPCION - FONO: (41) 223 1899 - FAX: (41) 224 0401
 TEMUCO: AV. DA. MANUEL BUNOS 251, OF. 201, TEMUCO - FONO: (41) 222 0000 - FAX: (41) 222 0000

TEMUCO: AVDA. MANUEL BULNES 351, OF. 55/56, TEMUCO - FONO: (2) 2431 7591 - 592 - FAX: (45) 232 9904
PUERTO MONTT: BENAVENTE 550, OF. 604, PUERTO MONTT - FONO: (2) 2431 7593 - 594 - FAX: (65) 225 4264

Señor(es)	HOSP. NAVAL ALMTE. ADRIAZOLA						
Dirección	MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS			Comuna	TALCAHUANO	Ciudad	CONCEPCION
R.U.T.	61.102.025-2	Giro	OPTICA				
Cód. Cliente	656	Nombre Fantasia	HOSPITAL NAVAL				
Fecha	Santiago, 12 de noviembre de 2015	Teléfono			Sucursal	CASA MATRIZ	
Condiciones	FACT.VENCIDA A 60 DIAS				Vencimiento	11-01-2016	

Referencia	FACTURA ELECTRONICA: Nro. 224490 del 13-02-2015 DIFERENCIA DE PRECIO
------------	--

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Dcto.	Precio Total
1,00	DIFERENCIA DE PRECIO	2.800,00	0,00	2.800

EGRESOS
CÓDIGO I.U.E.E. 2010
N° Cheque.....
Fecha Cheque.....
Donde Entregó: F.P.

MONI	PANCA	MORITO

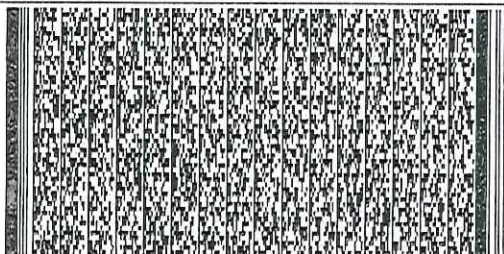
TOTAL \$ 3.332

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

19 NOV. 2017

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.--

Subtotal	
Descuento	0
Neto	2.800
I.V.A.	532
Total	3.332



Timbre Electronico S.L.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sil.cl>

NOTA: ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA EN DÍA DE SU VENCIMIENTO EN CASO CONTRARIO DEVENGARÁ EL INTERÉS MÁXIMO BANCARIO (ART. 160 COD. COM.), OTORGANDO EL DESTINATARIO MANDATO PARA SUSCRIBIRSE A SU NOMBRE Y EXCLUSIVAMENTE A FAVOR DE MEGALUX CHILE S.A., PAGARE MERCANTIL POR LAS SUMAS ADEUDADAS Y MOROSAS (ART. 242. COD. COM) SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (LEY 19.883 ART. 3, NRO. 2) EL RECEPTOR DEL DOCUMENTO AUTORIZA A MEGALUX CHILE S.A. A PUBLICAR LA MOROSIDAD O INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXPRESADA EN ESTE EN LOS RESPECTIVOS BOLETINES COMERCIALES. (ART. 4, LEY 19.628).