

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

NRO.D/C : 000078524
FEC.D/C : 22/04/2015
I.T.E.M. : 00 BODEGA OPTICA
CTA.PRESU: 021522041600000
NºCH.COM.: EXENTA PORTAL
F.CH.COM.: 00/00/0000
NºID.NP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SEITE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (7). RUT. 61.102.025-2

COBIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000001706011-2	2	NRO.	CRISTAL CR AX ESF.(2)	0000000	6.200,00
0000001912084-9	2	NRO.	CRISTAL CR39	0000000	4.230,00
0000001508014-5	2	NRO.	CRISTAL BLANCO STOCK DIAM.65	0000000	1.400,00
0000001704049-4	2	NRO.	CRISTAL MULTIGRESIV	0000000	31.500,00
SUBTOTAL :					86.660,00
I.V.A :					16.465,00
TOTAL :					103.125,00
SOLIC.: 201500678 15 BODEGA OPTICA					

JAIME ORTEGA VARAS
CAPITAN DE CORBETA AR.
SUBDIRECTOR AB.V 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, SERÁ CAUSAL DE ANULACIÓN 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

ME(S.A.)



ES - EXPORTACIONES Y COMERCIALIZACION RUBRO OPTICO

Qst: 78524

VIA 2305 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO

AS: 2 2431 7501 - 2431 7502 - 2431 7503 - 2431 7504

360 277

THACION: (2) 2431 7500

STA: AV. MANUEL ANTONIO MATTIA 2019, OF. 403, ANTOFAGASTA - FONO: (55) 222 1647 - FAX: (55) 222 6404

ENTRO: MAC IVER 18C, OF. 51, SANTIAGO - FONO: (2) 2638 0122 - FAX: (2) 2638 9074

EL MAR: ARLEGUI 440, OF. 702, VINA DEL MAR - FONO: (32) 271 0519 - FAX: (32) 271 0401

JAGUA: 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

R.U.T.: 76.249.448-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 224938

S.I.I. - SANTIAGO SUR

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, 17 de febrero de 2015	Teléfono	Sucursal CASA MATRIZ
Condiciones	FACT.VENCIDA A 60 DIAS	Vencimiento	18-04-2015

Referencia

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Dcto.	Precio Total
1,00	CR DIGI 70 -2.00 ORGANICO UNCOAT FREEFORM	2.00 85 1.75 68667 TS/TL/SC	0,00	32.901
1,00	CR DIGI 70 -3.00 ORGANICO UNCOAT FREEFORM	3.00 95 1.75 68667 TS/TL/SC	0,00	32.901

EGRESOS

CÓDIGO U.U.E.E. 2010

Nº Cheque.....

Fecha Cheque:.....

Tipo de Fondos: P.P.

DEB	CREDITO
FAE	78.304
N.C	(3.302)
TOTAL	74.942

RECIBO

MERCADERÍAS Y SERVICIOS

"FEBOS"

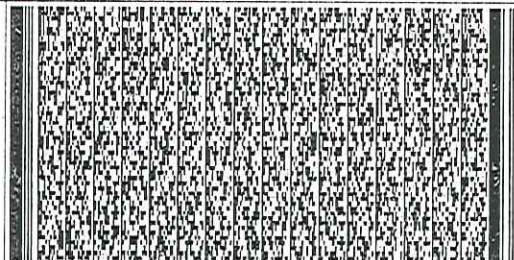
19 NOV. 2015

SON: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS.--

Subtotal	65.802
Descuento	0
Neto	65.802
I.V.A.	12.502
Total	78.304

Cancelado, Stgo, _____ de, _____ de, 14942

NOTA: ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA EN DÍA 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., PAGARE 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).



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>