ARMADA DE CHILE
RECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
OSPITAL NAVAL DE PUERTO WILLIAMS

Nº Carta Orden 106/2015

Fecha: 22/09/2015

Señor(es)

Nombre IMPRENTA GRAPHOS
Rut.
Dirección
Ciudad
Teléfono FAX:
Atencion

Servicios

Fecha
Lugar entrega PUERTO WILLIAMS
FONO 061-621593
Recepción

DE NUESTRA CONSIDERACION:

Agradecere a Ud (s), disponer la entrega de los siguientes artículos al portador de la presente orden de compra, por los servicios y/o artículos cotizados con iva incluido en esa entidad comercial y que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	U.E.	DESCRIPCION	Unitario	TOTAL
	200	NR	CARPETAS AMARILLO	$ 450	$ 90.000
	50	NR	CARNET PEZQUIZA	$ 240	$ 12.000
	50	NR	CARNET ATENCION KINESICA	$ 210	$ 10.500
	100	NR	TARJETA	$ 190	$ 19.000
				SUBTOTAL	**$ 131.500**
				IVA	
				TOTAL	**$ 131.500**

NOTA: FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEBEN SER SUPERIOR A 1 AÑO

Por lo anterior, solicito a Ud. (s), extender factura en cuadruplicado con los siguientes datos:

NOMBRE **HOSPITAL NAVAL DE PUERTO WILLIAMS**
RUT: **61.956.600-9**
DIRECCI **MC INTYRE S/N**
FAX: **061-621593**
E-MAIL: AARRIAGADA@SANIDADNAVAL.CL
CONSUL **ANDY ARRIAGADA VEJAR**
FONO : **09 92192461 - 061 624254**

Saluda Atentamente a Uds.,

ARMADA DE CHILE
HOSPITAL PTO. WILLIAMS
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO

ANDY ARRIAGADA VEJAR
TENIENTE 2º AB
JEFE DEPTO FINANZAS Y AB.