

foto

HOSPITAL NAVAL "C.G."  
RUT : 61.102.029-5  
AVDA. BUENES N°0256, PTA. ARENAS  
GIRO: HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 2-07-15

SEÑORES : 093020000K TECNIGEN S.A.  
DIRECCION : AVDA. ZANARTU 1060 SANTIAGO  
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE  
DEL HOSPITAL NAVAL (M) - RUT. 61.102.029-5

NRO. O/C : 3010201590449  
OC CHILE COMPRA :  
FEC. O/C : 08/06/2015  
I.T.F.M. : 01 MATERIALES Y UTILILES QUIR  
CTA. PRESU: 22040050000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE COMPRA	ENTREGA	DESCRIPCION	VALOR (\$)	TOTAL
0000000000223-6	1.500	FRASCOS		FRASCO UROCUULTIVO 100CC ESTERIL	85,85	128.775,00
TOTAL						128.775,00

MONTO INCLUYE I.V.A  
SOLIC.: 000001184 02  
08 06 2015

Costo: 499414-1

NOTA: VALOR CON I.V.A. INCLUIDO.

Rudy Pérez Mancilla  
Empleado Civil Grado 7  
Jefe Dpto. AB (S)

NOTA :  
A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL FONO 207526 FAX (061) 212927  
B) LA FACTURA DEBERA SER ENVIADA EN CUADRUPLICADO AL JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELIA CLARAMENTE EL NRO. DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO  
C) EN CASO DE PROCEDER CON DESPACHO PARCIAL, SOLICITAMO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITTERES PENDIENTES HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA  
D) PESE AL INFORME INDICADO EN C), SE DEBE TENER PRESENTE QUE ORCOM TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS, POR LO QUE LOS DESPACHOS PARCIALES DEBERN SER PLANIFICADOS EN ESTE PLAZO  
LUGAR DE ENTREGA RETIENA