

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

ORDEN DE COMPRA

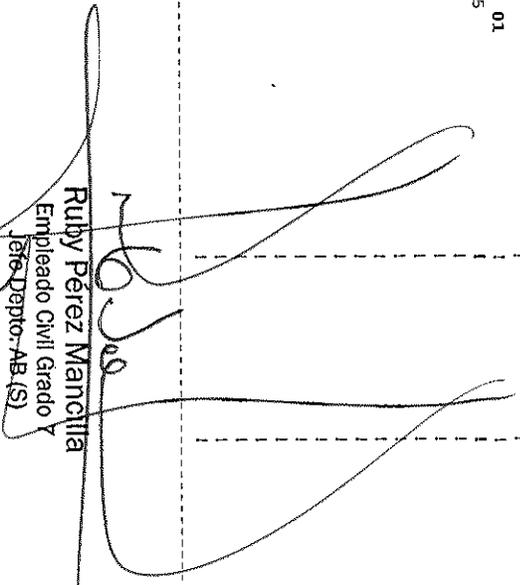
FECHA : 3-07-15

SEÑORES : 0806212008 MERCK S.A.
 DIRECCION : FRANCSISCO DE PAI981 SANTIAGO
 FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGT.E. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
 DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

OC CHILE COMPRA: NRO. O/C : 3010201590455
 REC.O/C : 04/05/2015
 I.T.E.M. : 00 PRODUCTOS FARMACUTICOS
 CTA. PRESU: 22040040000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	DETALE	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000002310542-2	20	CAJAS	BION 3 X 30COMP.	5,429,00	108,580,00
SUBTOTAL:					108,580,00
I.V.A					20,630,00
TOTAL:					129,210,00

SOLIC. : 000000824 01
 04 05 2015


Ruby Pérez Mancilla
 Empleado Civil Grado Y
 (foto Depto. AB (S))

NOTA :
 A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL FONO 207526 FAX (061) 242927
 B) LA FACTURA DEBERA SER ENVIADA EN CUADRUPLICADO AL JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA 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 TEMES 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 DEBEN SER PLANIFICADOS EN ESTE PLAZO

LUGAR DE ENTREGA **RETIIRA**

