

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 3-07-15

SEÑORES : 0102402081 LUZVENIA FERNANDEZ

NRO.O/C : 3010201590458

5599

DIRECCION : GENERAL DEL CANO870 PUNTA ARENAS

OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 18/06/2015
I.T.E.M. : 01 MATERIALES Y UTILILES QUIR
CTA.PRESU: 22040050000000

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
000003060056-3	40	CAJAS	L.PORTA-OBJETO 76.2X25.4 M/ESMERILLA	1.624,00	64.960,00
				TOTAL	64.960,00
				MONTA INCLUYE I.V.A	
				SOLIC.: 000001289 02	
				18 06 2015	

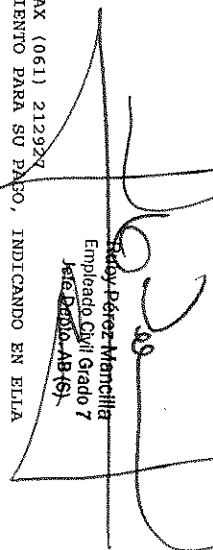
NOTA: VALOR CON I.V.A. INCLUIDO.

NOTA :

- A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL
- 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 ITEMS 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

RETIRA


Rudy Pérez Mancilla
Empleado Civil Grado 7
Cte. Dpto. AB (61)