

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

ORDEN DE COMPRA

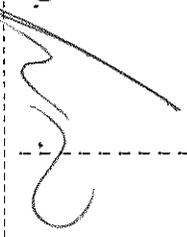
FECHA : 8-07-15

SENORES : 092288000K DROGUERIA HOYMANN S.A.C.
 DIRECCION : LOS GOBELLINOS 2507 SANTIAGO
 FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
 DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

NRO. O/C : 3010201590464
 OC CHILE COMPRA:
 FEC. O/C : 19/06/2015
 I.T.E.M. : 01 MATERIALES Y UTILIDADES QUIR
 CTA. PRESU: 220400500000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE COMRA	ENTREGA	DESCRIPCION	VALOR (\$)	UNITARIO	TOTAL
000000000005-8	20	FRASCOS		AGUA OXIGENADA 500CC.	487,90		9.758,00
0000000000239-4	12	UNIDAD		POVIDONA ESPUMANTE 10000CC	5.105,10		61.261,00
TOTAL							71.019,00
MONTO INCLUYE I.V.A							
SOLIC.: 000001304 02							
19 06 2015							

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



Fernando Caceres Valdebenito
 Teniente 1° AB
 Jefe Depto. Abastecimiento

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 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 VIENCIA DE 30 DIAS, POR LO QUE LOS DESPACHOS PARCIALES DEBEN SER PLANIFICADOS EN ESTE PLAZO

LUGAR DE ENTREGA RETIRA

13 Julio 24 19 64.
 Verdonek.