

0207

FECHA : 20-07-15

ORDEN DE COMPRA

HOSPITAL NAVAL "C.G"

RUT : 61.102.029-5

AVDA. BUÑES N°0256, PTA. ARENAS

GIRO: HOSPITAL

NRO. O/C : 3010201590502

OC CHILE COMPRA:

FEC. O/C : 08/07/2015

I.T.E.M. : 01 MATERIALES Y UTILITIES QUIR

CTA. PRESU: 22040050000000

SEÑORES : 0965609008 COMERCIAL A & B S.A.

DIRECCION : MANUEL BARROS 3105 SANTIAGO

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 MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR (\$)	TOTAL
0000003060084-5	1.000	TIRAS	COMBURT-10 TEST	120,79	120.790,00
MONTA INCLUYE I.V.A					
SOLIC.: 000001450 02					
08 07 2015					
TOTAL:				120,79	120.790,00

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

B) LA FACTURA DEBERA SER ENVIADA EN CUADROPLICADO AL JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA

C) EN CASO DE PROCEDER CON DESPACHO PARCIAL, SOLICITAMO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITEMS PENDIENTES

D) DESE 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

Caceres E/2407