

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

ORDER DE COMPRA

FECHA : 20-07-15

SEÑORES : 0086960818 IVAN SAITER Y CIA.
 DIRECCION : JORGE MONTE 077 PUNTA ARENAS
 FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGT. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
 DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

HRO.O/C : 3010201590508
 OC CHILE COMPRA:
 REG.O/C : 20/07/2015
 I.T.E.M. : 01 MATERIALES Y UTILILES QUIR
 CTA. PRESU: 2204005000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	DE T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000001220018-4	18	UNIDAD	CHLORHEX TOPICO 500CC	5.163,00	92.934,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001539 02		
			20 07 2015		
TOTAL					92.934,00

Fernando Cáceres Valdebenito
 Teniente 1º AB
 Jefe Depto. Abastecimiento

- N O T A :**
- 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 VIGENCIA DE 30 DIAS, POR LO QUE LOS DESPACHOS PARCIALES DEBEN SER PLANIFICADOS EN ESTE PLAZO
- LUGAR DE ENTREGA RETIRA

ENVIADO POR CORREO 20/07/2015. (Fernando Cáceres)