

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

ORDEN DE COMPRA
SENORES : 0766314902 COMERCIALIZADORA DE TEC.MEDICA
DIRECCION : GENERAL SALVO 134 SANTIAGO
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

FECHA : 21-07-15
NRO.O/C : 3010201590514
OC CHILE COMPRA :
FEC.O/C : 22/05/2015
I.T.E.M. : 01 INSUMOS
CTA.PRESU: 22040050000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR (\$)	TOTAL
000002310041-5	5	UNIDAD	MUNEQUERA "L" ANTEBRAQUEO C/PULGAR	4.500,00	22.500,00
000002310583-6	10	UNIDAD	CABESTRILO XL	1.390,00	13.900,00
000002310032-4	10	UNIDAD	TOBILLERA "M" NEOPRENO ABIERTA	3.900,00	39.000,00
SUBTOTAL:				75.400,00	
I.V.A				14.326,00	
TOTAL				89.726,00	
SOLIC.: 000000990 01					
22 05 2015					

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 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