

HOSPITAL NAVAL "C.G"

RUT : 61.102.029-5

AVDA. BUENES Nº0256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 22-07-15

SEÑORES : 0619520009 IMPRENTA DE LA ARMADA

DIRECCION : AVENIDA A.VARASO VALPARAISO

PAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE

DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

NRO.O/C : 3010201590528

OC CHILE COMPRA: 07/07/2015

REC.O/C : 01 FORMULARIOS

I.T.E.M. : 22040010000000

CTA.PRESU: 22040010000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
0000000000411-9	300	UNIDAD	TARJ.RECIEN NACIDO CEL/ROSADO	430,00	129.000,00
0000000000679-1	3	TALONARIOS	HOJA PREST/GINE-OBSTET(C/COPIA-FOL	8.870,00	26.610,00
0000000001006-6	200	UNIDAD	TARJ.CONTROL ACT.SALUD INF.	235,00	47.000,00
0000000001021-5	15	BLOCK	SOL.ESTERILIZACION MAT.(15X21-TRIP	3.030,00	45.450,00
0000000100016-3	500	UNIDAD	CARNE DE ALTA (8X11-CARTON)	75,00	37.500,00
0000000100021-3	10	TALONARIOS	CONSENT.ESPEC.+DECLAR.(21X25-ORIG	4.730,00	47.300,00
0000000100058-2	20	BLOCK	PAPELETA ENTREGA TRIPUL.(21X16)	3.150,00	63.000,00
0000000100102-3	20	TALONARIOS	COMPR.PAGO 3 COPIAS (15X19-FOL-TRI	3.570,00	71.400,00
0000000100116-3	150	BLOCK	RP.AMBULATORIO (11X16 ORIG)	810,00	121.500,00
0000000100117-1	10	TALONARIOS	LICENCIA MED.ESCOLAR (12X18 ORIG)	2.430,00	24.300,00
0000000100121-3	20	BLOCK	SOL.PABELLON (18X14 C/COPIN)	1.995,00	39.900,00
0000000100122-5	100	BLOCK	SOL.EX.LAB.CLINICO(19X27-FOL-C/COPI	2.080,00	208.000,00
0000000100140-3	800	UNIDAD	IDENTIF.PACIENTES (11X13-ORIG.)	45,00	36.000,00
0000000100143-9	60	UNIDAD	HIST.CLIN.INGR/PEP.(OF.4/CARAS)	820,00	49.200,00
0000000100155-1	30	BLOCK	SOL.EX.IMAGEN.CODIFICADO	2.990,00	89.700,00
0000000100292-3	800	UNIDAD	CARPETA H.C.AMARILLA	320,00	256.000,00
MONTA INCLUYE I.V.A				TOTAL	1.291.860,00
SOLIC.: 000001435 03					
07-07-2015					

Fernando Caceres Valdebenito

Teniente 1º AB

Jefe Depto. Abastecimiento

N O T A :

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, SOLICITIMO 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

Entregada por correo a imprenta 24/07/2015

HOSPITAL NAVAL "C.G"

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BUENES Nº0256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 22-07-15

SENORES : 0619520099 IMPRENTA DE LA ARMADA

DIRECCION : AVENIDA A.VARASO VALPARAISO

PAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SECTE,ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE

DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

NRO.O/C : 3010201590528

OC CHILE COMPRA: 07/07/2015

REC.O/C : 01 FORMULARIOS

I.T.E.M.: 01 FORMULARIOS

CTA.PRESU: 22040010000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
000000101336-6	30	BLOCK	SOL. EX. RX-LABORATORIO (10X16 ORIG) ✓	1.205,00 ✓	36.150,00 ✓
0000001000303-6	20	BLOCK	CONSENT. GRAL. HOSP. (OFICIO) ✓	3.160,00 ✓	63.200,00 ✓
00000050200682-3	200	UNIDAD	TRIP. (UCI)*UNIDAD DE CUIDADO INT. * ✓	850,00 ✓	170.000,00 ✓
0000005020117-7	12.332	JUEGO	BOLETAS AFECTAS DUEU. 16,5x8,9 CMS. ✓	19,00 ✓	234.308,00 ✓
0000005030015-1	10	TALONARIOS	INFORME ALTA ENF. SMQ (OF. C/COPIA) ✓	4.050,00 ✓	40.500,00 ✓
0000005030017-7	20	TALONARIOS	REGISTRO ING/ENF. SMQ (OFICIO-ORIG) ✓	3.160,00 ✓	63.200,00 ✓
0000005030022-7	10	TALONARIOS	HOJA SERV. GINE-OBSTET. ROSADO ✓	4.450,00 ✓	44.500,00 ✓
0000005030060-7	5.000	UNIDAD	TARJETA TRAT/ (4X7 C/CELESTE) ✓	10,00 ✓	50.000,00 ✓
0000005030081-3	10	TALONARIOS	HOJA PREST. POLI GINECOLOGIA (15X21) ✓	3.460,00 ✓	34.600,00 ✓
0000005030096-1	300	UNIDAD	CARNE *PROG. SEG/RIESGO CARD. 11X13 ✓	125,00 ✓	37.500,00 ✓
0000005030152-2	50	BLOCK	PAPELETA INTER/MEDICA 12,5X21 ✓	1.455,00 ✓	72.750,00 ✓
0000005030920-2	500	UNIDAD	IDENTIF. RECIBI NACIDO (11X13 CARTON) ✓	98,00 ✓	49.000,00 ✓
0000005030971-5	500	UNIDAD	CARNE ATENCION PED./AMB. FISIOTERA ✓	93,00 ✓	46.500,00 ✓
			TOTAL :		942.208,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001435 03		
			07 07 2015		

N O T A :

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 EL LA 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

Fernando Vazquez Vandebeente

Teniente 1º AB

Jefe Depto. Abastecimiento