

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

ORDEN DE COMPRA
SENORES : 0772371500 KENDALI, CHILE LTDA.
DIRECCION : PAICAV 288 CONCEPCION
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

FECHA : 23-07-15
NRO.O/C : 3010201590529
OC CHILE COMPRA:
REC.O/C : 09/07/2015
I.T.E.M. : 01 INSUMOS
CTA.PRESU: 22040050000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD ENTREGA	DETALE	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
000000001098-3	8	UNIDAD	ELECT.MICRO AGUA RECTO E1651 3CM.	12.500,00	100.000,00
SUBTOTAL :					100.000,00
I.V.A :					19.000,00
TOTAL :					119.000,00

SOLIC. : 000001468 01
09 07 2015

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

M. CECILIA BUSTAMANTE M.
JEFE DIVISION FINANZAS

LUGAR DE ENTREGA

RETIRA