

HOSPITAL NAVAL "C.G"  
 RUT : 61.102.029-5  
 AVDA. BUNES Nº0256, PTA. ARENAS  
 GIRO:HOSPITAL

SENORES : 0808807009 SHARP Y CIA. LTDA.  
 Direccion : AV. COLON 1255 PUNTA ARENAS  
 FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SEGR. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE  
 DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

ORDEN DE COMPRA  
 NRO. O/C : 3010201590530  
 OC CHILE COMPRA:  
 REC.O/C : 24/06/2015  
 I.T.E.M. : 01 INSUMOS  
 CTA. PRESU: 220400500000000

FECHA : 23-07-15

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE COMPRA	ENTREGA	DEPARTAMENTO	VALOR (\$)	TOTAL
000000000054-7	60	PAQUETE		PANAL. PUERP. 16X38CM. T/APOSITO	1.589,25	95.355,00
					SUBTOTAL:	95.355,00
					I.V.A	18.117,00
					TOTAL	113.472,00

SOLIC. : 000001355 01  
 24 06 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, 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 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

M. CECILIA BUSTAMANTE M.  
 JEFE DIVISION FINANZAS  
 FEPP CONT. AUDITOR