

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

NRO.O/C : 3010201590542
OC CHILE COMPRA:
REC.O/C : 19/12/2014
I.T.E.M. : 03 PERFORERIA Y OTROS
CTA.PRESU: 2204005000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE COMPRA	ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$)	UNITARIO	T O T A L
000002310019-1	4	UNIDAD		BOTA "L" ESTABILIZADORA	17.900,00		71.600,00
000002310027-4	2	UNIDAD		INMOVILIZADOR D/RODILLA UNIVERSAL	9.850,00		19.700,00
000002310094-4	2	UNIDAD		INMOVILIZADOR D/HOMBRO AD."M"	5.650,00		11.300,00
SUBTOTAL:							102.600,00
I.V.A							19.494,00
TOTAL							122.094,00
SOLIC. : 000005161 01							
19 12 2014							

Fernando Caceres Valdebenito
Teniente 1º AB
Jefe Depto. Abastecimiento

NOTA :
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, 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

FONO 207526 FAX (061) 212927

LUGAR DE ENTREGA

RETIRA