

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 30-07-15

SEÑORES : 0797285706 FARRALATINA LTDA.
 DIRECCION : AVENIDA FRANCIS2988 SANTIAGO
 FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
 DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

NRO. O/C : 3010201590543
 OC CHILE COMPRA:
 FEC.O/C : 29/07/2015
 I.T.E.M. : 02 REACTIVOS
 CTA. PRESU: 22040030020000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE COMPRA	ENTREGA	DETALE	VALOR (\$)	TOTAL
0000003060568-7	300	UNIDAD		TUBO TAPA NEGRO ELECTA LAB.	255,85	76.755,00
				MONTO INCLUYE I.V.A		
				SOLIC.: 000001641 02		
				29 07 2015		
TOTAL						76.755,00

[Handwritten Signature]
 Rudy Pérez Mancilla
 Jefe Depo. AB (S)

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 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