

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 31-07-15

SENORES : 0821207002 SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA
DIRECCION : HORDES 525 Y 530 PUNTA ARENAS
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

NRO.O/C : 3010201590547
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 30/07/2015
I.T.E.M.: 07 MATERIAL DE TEXTILES Y VE
CTA.PRESU: 22020020000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000005040745-1	10	UNIDAD	GENERO TREVIRA C/1139	4.490,00	44.900,00
0000004025134-0	4	UNIDAD	GENERO TAPIZ ESC C/142	2.790,00	11.160,00
TOTAL					56.060,00
MONTA INCLUYE I.V.A					
SOLIC.: 000001671 03					
30 07 2015					

Fernando Caceres Valdebenito
Teniente 1º AB
Jefe Depto. Abastecimiento

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 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 a SUB. JUNIO 31/8/2015