

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

SENORES : 0821206006 RECASUR 1028 PUNTA ARENAS
 DIRECCION : ANGAMOS FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SOTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
 DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

ORDEN DE COMPRA
 NRO. O/C : 3010201590549
 OC CHILE COMPRA :
 I.T.E.M. : 02 MATERIAL DE ASEO
 CTA. PRESU: 220400700000000
 FECHA : 31-07-15

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	DETALE	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
000005010734-1	1	UNIDAD	CARRO TRASLADO T/LAVANDERIA	49.000,00	49.000,00
MONTO INCLUYE I.V.A					
SOLIC.: 000001643 03					
29 07 2015					
TOTAL					49.000,00

Fernando Cáceres Valdebenito
 Teniente 1° 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 CUADROPLICADO 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

3/8 ENTREGADA A Enfermera X. Teller.