

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 31-07-15

NRO.O/C : 3010201590552
OC CHILE COMPRA:

SEÑORES : 076280025K DIST. Y COM. MARIO OYARZO
DIRECCION : VICENTE REYES 803 PUNTA ARENAS
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

FEC.O/C : 29/07/2015
I.T.B.M. : 02 MATERIAL DE ASEO
CTA.PRESU: 22040070000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRAS	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
000000000548-8	1	UNIDAD	BASURERO 120 LITROS	49.900,00	49.900,00
				TOTAL	49.900,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001645 03		
			29 07 2015		

- N O T A :
- 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, SOLICITANO 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

Fernando Caceres Valdebenito
Teniente 1° AB
Jefe Depto. Abastecimiento

318 Enmendada a E X Belvry