

HOSPITAL NAVAL "C.G."
RUT : 61.102.029-5
AVDA. BUÑES N°9256, PTA. ARENAS
GIRO: HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 31-07-15

SENORES : 0965156607 CENCOMEX
DIRECCION : CONDELT 272 0 SANTIAGO
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

NRO O/C : 3010201590555
OC CHILE COMPRA:
PEC.O/C : 19/06/2015
I.T.E.M. : 01 INSUMOS
CTA. PRESU: 22040050000000

Table with 4 columns: CODIGO ARTICULO, CANTIDAD, UNIDAD DE, VALOR (\$). Includes rows for 'CONECTOR SWIELS' and summary rows for 'SUBTOTAL', 'I.V.A', and 'TOTAL'.

Fernando Caceres Valdebenito
Teniente 1° AB
Jefe Depto. Abastecimiento

NOTA:
A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL.
B) LA FACTURA DEBERA SER ENVIADA EN CUADROPPLICADO 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 ITEMS PENDIENTES HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA
D) PSSE 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