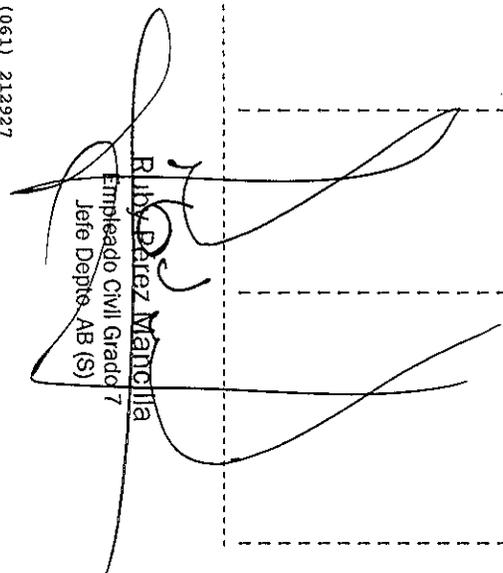


HOSPITAL NAVAL "C.G." ORDEN DE COMPRA FECHA : 31-07-15
 RUT : 61.102.029-5
 AVDA. BUÑES N°0256, PTA. ARENAS
 GIRO: HOSPITAL

SENORES : 0619520009 IMPRENTA DE LA ARMADA NRO. O/C : 3010201590557
 DIRECCION : AVENIDA A. VARASO VALPARAISO OC CHILE COMPRA:
 FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE REC.O/C : 20/04/2015
 Dbl HOSPITAL NAVAL (H) . RUT. 61.102.029-5 I.T.E.M. : 03 MAT. DE ESCRITORIO
CTA. PRESU: 220400100000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD ENTREGA	DESCRIPCION	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000005020061-7	10	UNIDAD	PAPEL FOTOG. POLOR A4 180	12.500,00	125.000,00
MONTA INCLUYE I.V.A					
SOLIC. : 000000709 03					
20 04 2015					
TOTAL :					125.000,00


Ruby Pérez Mancilla
 Empleado Civil Grado 7
 Jefe Depto. AB (S)

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 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 ITERES 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