

NRD.D/C : 000079516
FED.D/C : 22/04/2015
I.T.E.N. : 00 25DE2A OPTICA
CTA.PRESU: 021222041600000
NADM.COM.: EXENTA PORTAL
F.CH.COM.: 00/00/0000
NRD.KF. :

F,CH,COM.: 00/00/0000
MID,PF.:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E	VALOR (\$)	TOTAL
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000001704158-8	2	MRE.	CRISTAL MULTIF.MIN.BL.(B)	0000000	24.700,00
0000001704262-9	2	MRE.	MONTAJE (BIFOCAL)	0000000	4.280,00
0000001704012-0	2	MPC.	TENIDOS	0000000	3.000,00
0000001608043-4	2	MRE.	CRISTAL FOTOGR.CAFE DIAM.55	0000000	8.700,00
0000001608024-4	2	MRE.	CRISTAL ORGANICO BL.2/2	0000000	1.640,00
0000001610004-E	2	MRE.	CRISTAL BIFOCAL CREP 2/2	0000000	13.600,00
				SUBTOTAL :	55.920,00
				I.V.A :	10.325,00
				TOTAL :	66.245,00
			SOLIC.: 201500695 IS RODEGA OPTICA		

JAIINE ORTEGA VARAS
CAPITAN DE CORBETA AB.
SUBDIRECTOR AB. Y FINANZAS.

A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743081 o informar a Sección Adquisiciones, Fono (041) 743082-743056

B) La Factura deberá ser enviada en CUADRUPLICADO al Jefe Depto. Abastecimiento para su pago, INDICANDO claramente el Nro. de la ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO.

C) En caso de proceder con despacho parcial, solicitamos se informe por Fax la situación de los ítemes pendientes haciendo referencia a la Orden de Compra

D) Esta Orden de Compra tiene validez de 15 días hábiles de emitida dicha Orden. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, SERA CAUSAL DE ANULACION ANTICIPADA

E) Este Hospital, efectúa el pago de Facturas a sus Proveedores mediante transferencia electrónica Banco BCI. Si Ud no es cliente del BCI, para consultar su respectivo pago, ingrese a la página Web www.bci.ri, Empresas y obtenga clave en Registro de Proveedores. Se recomienda a los Proveedores validar en forma permanente, la Razón Social, Rut, Dirección, Fono y cualquier cambio en su Cuenta Corriente, al Fono (041) 743086-743202 Sección Finanzas.

207-738