

FECHA : 30/04/15

NRD.Q/C : 00007E643
FEC.Q/C : 30/04/2015
I.T.E.W. : 00 BODEGA OPTICA
CTA.PRESU: 0215220416000000
NEDH.COM.: EXENTA PORTAL
F.CH.COM.: 00/00/0000
NPID.NP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SSTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (T). RUT. 61.102.025-2

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E	VALOR (#)	T O T A L	
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO		
00000001608021-0	2	NRO.	CRISTAL ORGANICO BL.(2)	0000000	720,00	1.440,00
00000001704009-8	4	NRO.	CRISTAL MIN.BLANCO 2/2	0000000	1.605,00	6.420,00
00000001706011-2	1	NRO.	CRISTAL CR AX ESF.(2)	0000000	6.100,00	6.100,00
00000001912102-9	1	NRO.	CRISTAL BLANCO 4/6	0000000	9.700,00	9.700,00
		</				

~~JAIME ORTEGA VARAS~~
~~CAPITAN DE CORBETA AB.~~
~~SUBDIRECTOR AB. Y FINANZAS.~~

A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743221 o informar a Sección Adquisiciones, Fono (041) 743192-743056

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 CLÁUSULA, SERÁ CAUSAL DE ANULACIÓN 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.cl, 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) 743066-743202 Sección Finanzas.

RETIRAR