

FEDRA : 30/04/15

NRC.O/C : 000078646
FEC.O/C : 30/04/2015
I.T.E.M. : 00 BDBESA OPTICA
STA.PRESU: 0215E2041600000
NACH.COM.: EXENTA PORTAL
F.CH.COM.: 00/00/0000
NSID.MP. :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L	
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO		
0000001912268-8	2	NRE.	CRISTAL MULTIFOCAL POLI	0000000	10.550,00	21.100,00
0000001912084-9	2	NRE.	CRISTAL CR39	0000000	4.230,00	8.460,00
0000001704199-7	2	NRO.	LAPA CR39 SAPHYR	0000000	7.450,00	14.900,00
					SUBTOTAL :	44.460,00
					I.V.A :	8.447,00
					TOTAL :	52.907,00
			SOLIC.: 201500738 15 BODEGA OPTICA			

JACME 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) 743182-743056

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.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.

LUGAR DE ENTREGA RETIRA