

NRD.Q/D : 000078777
FED.C/D : 11/05/2015
I.T.E.N. : 00 B0058A OPTICA
CTA.PRESU: 021522041600000
RECH.DON.: EXENTA PORTAL
F.CH.DON.: 00/00/0000
NETD.MF. :

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

JAYNE ORTEGA VARAS
CAPITAN DE CORBETA AS.
SUBDIRECTOR AS. 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 debiera 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, Rub, Dirección, Fono y cualquier cambio en su Cuenta Corriente, al Fono (041) 743046-743202 Sección Finanzas.

REFERENCES