

FEB 11 1985/25

NRD.D/C : 000078782
FEC.D/C : 11/05/2015
I.T.E.M. : 00 BODESA OPTICA
OTA.FRESU: 021522041600000
NRCH.CDM.: EXENTA PORTAL
F.CH.CDM.: 00/00/0000
NRID.NF. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. 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 (\$)	TOTAL
ARTICULO	COMPRA	ENTREBA		UNITARIO	
0000001609024-4	2	NRO.	CRISTAL ORGANICO BL.2/2	820,00	1.640,00
0000001704009-8	4	NRO.	CRISTAL MIN.BLANCO 2/2	1.605,00	6.420,00
0000001710210-4	2	NRO.	CRISTAL ZIFOC.FOTOCO.CAFE D/65	15.000,00	30.000,00
0000001602021-0	4	NRO.	CRISTAL ORGANICO BL.(2)	720,00	2.880,00
				SUBTOTAL :	44.150,00
				I.V.A :	8.339,00
				TOTAL :	52.539,00
			SOLID.: 201500815 15 RODESA OPTICA		

JALME ORTEGA VARAS
CAPITAN DE CORRETA AB.
SUBDIRECTOR AB. Y FINANZAS.

A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743281 o informar a Sección Adquisiciones, Fono (041) 743182-743056

B) La Factura deberá ser enviada en CUADRUPLICADO al Jefe Dpto. 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.ci, 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) 743046-743202 Sección Finanzas.

RESULTS