

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 14/05/15

SEÑORES : 0762494485 MEGALUX (CHILE) S.A.
DIRECCION : CHORTILLOS 1359 CONCEPCION

NRC.D/C : 000079853
FEC.D/C : 14/05/2015
I.T.E.M. : 00 BODEGA OPTICA
CTA.PRESU: 021522041500000
NRC.COM.: EXENTA PORTAL
F.CH.COM.: 00/00/0000
NºID.MP. :

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	DETALLE	VALOR (\$)	TOTAL
ARTÍCULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000001608061-6	8	NRO.	CRISTAL ORGANICO B/ C/ANTIRAYA	00000000	2.090,00
0000001608024-4	1	NRO.	CRISTAL ORGANICOS BL.2/2	00000000	820,00
0000001705011-2	1	NRO.	CRISTAL CR AX EGF.(B)	00000000	6.200,00
0000001704009-5	4	NRO.	CRISTAL MIN.BLANCO 2/8	00000000	1.405,00
0000001704045-2	2	NRO.	TRATAMIENTO UV 100%	00000000	2.130,00
0000001705046-8	8	NRO.	CRISTAL HIGH LITE COLOR (14/2)	00000000	4.900,00
0000001912084-9	2	NRO.	CRISTAL CR39	00000000	4.230,00
0000001704199-7	1	NRO.	CARA CR39 SAPHYS	00000000	7.450,00
0000001705079-8	1	NRO.	CRISTAL SEIKO AR	00000000	7.450,00
					SUBTOTAL : 55.040,00
					I.V.A : 10.458,00
					TOTAL : 65.498,00

JAIRO VITTEGA VARAS
CAPITAN DE CORBETA AB.
SUBDIRECTOR AB.Y FINANZAS.

IMPORTANTE

- 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 Depto. Abastecimiento para su pago, INDICANDO claramente el Nro. de la ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINÓ.

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, 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) 743056-743202 Sección Finanzas.

LUGAR DE ENTREGA

RETURNS