

FILED : 07/05/15

NRD.D/D : 000078952
FEC.D/D : 27/05/2015
I.T.E.M. : 00 BDEBA OPTICA
CTA-PRESU: 02152E041600000
NICH.COM.: EXENTA PORTAL
F.CH.COM.: 00/00/0000
NBIS.MP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL 96TE.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	ENTREGA		UNITARIO	
0000001706046-8	2	NRO.	CRISTAL HIGH LIFE COLOR (14/2) 0000000	4.900,00	9.800,00
0000001912064-9	2	NRO.	CRISTAL CR39 0000000	4.230,00	8.460,00
0000001704045-2	2	NRO.	TRATAMIENTO UV 100% 0000000	2.120,00	4.240,00
0000001912107-3	2	NRO.	CRISTAL MULTIFOCAL CR39 4/2 0000000	11.650,00	23.300,00
				SUBTOTAL :	45.820,00
				I.V.A :	8.706,00
				TOTAL :	54.526,00
			SOLIC.: 201500898 IS BODEGA OPTICA		

JAIINE ORTEGA VASAS
CAPITAN DE CORBETA AB.
SUSPECTOR AB. Y FINANZAS.

IMPORTANTE

- 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 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) 743066-743202 Sección Finanzas.

LEAD IN ENTERPRISE

1500