

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 10/06/15

SEÑORES : 0171847648 PIETRO DE JESUS MONARDES GUIJA
DIRECCION : ANIBAL PINTO 472 CONCEPCION

NRO.O/C : 000079198
FEC.O/C : 10/06/2015
I.T.E.M. : 00 BODEGA OPTICA
CTA.PRESU: 021522041600000
NACH.COM.: 2178-1690-CM15
F.CH.COM.: 08/06/2015
NºID.MP. :

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000001608013-7	8	NRO.	CRISTAL BLANCO STOCK DIAM.55 4 00000000	2.500,00	20.000,00
0000001704009-8	6	NRO.	CRISTAL MIN.BLANCO 2/2 00000000	2.500,00	15.000,00
0000001704239-1	2	NRO.	CRISTAL MONOF.LAB.POLICARB.12/ 00000000	6.700,00	13.400,00
				SUBTOTAL :	48.400,00
				I.V.A :	9.196,00
				TOTAL :	57.596,00
			SOLIC.: 201500921 15 BODEGA OPTICA		

JAIWE ORTEGA 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 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