

SEÑORES : 0171247448 PIETRO DE JESUS MONARDES GUIJA
DIRECCION : AMIDAL PINTO 472 CONCEPCION

NRO.D/C : 000079281
FEC.D/C : 11/06/2015
I.T.E.M. : 00 BODESA OPTICA
CTA.PRESU: 021322041600000
NPOH.COM.: 3178-1769-DM15
F.CH.COM.: 10/06/2015
NPD.MP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SETE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (T). RUT. 41.102.025-2

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000001608013-7	4	NRO.	CRISTAL BLANCO STOCK DIAM.45 4-00000000	2.500,00	10.000,00
0000001704009-8	4	NRO.	CRISTAL MIN.BLANCO 2/2 00000000	2.500,00	10.000,00
0000001610016-6	2	NRO.	CRISTAL MULTIFOCAL F/CAFE 2/2 00000000	25.000,00	50.000,00
				SUBTOTAL :	70.000,00
				I.V.A :	13.300,00
				TOTAL :	83.300,00
			SOLIC.: 201500971 15 BODESA OPTICA		

JAIINE ORTEGA URRAS
CAPITAN DE CORBETA AB.
SUBDIRECTOR AS.Y FINANZAS.

IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743281 o informar a Sección Adquisiciones, Fono (041) 743182-743036
- 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