HOSPITAL NAVAL "C.G" **ORDEN DE COMPRA** FECHA : 1-08-16

RUT : **61.102.029-5**

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS **NRO.O/C : 3010201690611**

GIRO:HOSPITAL OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 25/07/2016

SENORES : 096792430K SODIMAC S.A. I.T.E.M. : 10 OTROS MAT.REP.Y UTILES DI

DIRECCION : AV PDTE.EDO.FRE01400PUNTA ARENAS CTA.PRESU: 22040120000000

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE

DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR ($) UNITARIO	T O T A L
0000004035042-3	5	UNIDAD	TORNILLO HILO FINO 6X1 ZINCADO 500U	4.990,00	24.950,00
0000004035043-1	10	UNIDAD	GUARDA RODON 13X68X3 MTS.	1.990,00	19.900,00
0000004035044-9	3	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO	3.290,00	9.870,00
0000004035045-6	4	UNIDAD	BANDEJA LEGRAND 100X50MM S/ADH	8.201,00	32.804,00
				TOTAL	: 87.524,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001976 03		
			25 07 2016		

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA
TENIENTE 1° AB
JEFE DEPTO.ABAST.Y FINANZAS

N O T A :

A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL FONO 2207512 FAX(0612207512)

B) LA FACTURA DEBERA SER ENVIADA EN CUADRUPLICADO AL JEFE DEPTO.ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA CLARAMENTE EL NRO.DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO

C) EN CASO DE PROCEDER CON DESPACHO PARCIAL, SOLICITAMO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITEMES PENDIENTES HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

D) PESE AL INFORME INDICADO EN C), SE DEBE TENER PRESENTE QUE ORCOM TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS,POR LO QUE LOS DESPACHOS PARCIALES DEBEN SER PLANIFICADOS EN ESTE PLAZO

LUGAR DE ENTREGA RETIRA