

SEÑORES : 0937200005 FLORES Y KERSTING S.A

DIRECCION : AVDA. PDTE. EDO6001 SANTIAGO

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000004055096-4	4	METROS	DLP/BAND.BCA.80X50MM S/TAPA	9.015,00	36.060,00
0000004055097-2	4	UNIDAD	DLP/TAPA BCA.65MM FLEXIBLE	3.665,00	14.660,00
0000004055158-2	3	UNIDAD	DLP/ANG.INT 85 A 95 CPO 50 MM	6.914,00	20.742,00
0000000000030-7	2	UNIDAD	MARCOS 03 MODULOS	2.680,00	5.360,00
0000004055160-8	2	UNIDAD	MOS/SOPORTE 4 MOD.P/TAPA 65MM	2.993,00	5.986,00
0000004055161-6	1	UNIDAD	DLP/T DERIVACION 35 MM	13.822,00	13.822,00
0000004020958-7	8	UNIDAD	MODULO ENCHUFE 10 AMPERES	2.416,00	19.328,00
0000004055162-4	3	UNIDAD	DLP/TAPA EXTR.CUERPO 80	1.787,00	5.361,00
0000000516089-0	2	UNIDAD	MODULO RJ-11 4 CONTACTOS	4.088,00	8.176,00
				TOTAL	129.495,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002114 03		
			08 08 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