

FECHA : 29-08-16

NRD.O/C : 3010201690705
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 08/08/2016
I.T.E.M. : 01 MATERIALES Y UTILIES QUIR
CTA.PRESU: 22040050000000

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	DETALLE	VALOR (\$)	TOTAL
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000003050213-2	20	UNIDAD	CEPILLO DE LIMPIEZA URET.600MM	6.561,07	131.221,00
				TOTAL	: 131.221,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002111 02		
			08 08 2016		

Co-tización : 40600/2016

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

NOTA:

- A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL FONDO 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 ITEMS 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