

HOSPITAL NAVAL C.G.
RUT : 61.102.029-5
AVDA. BULNES N°0256, PTA. ARENAS
GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 29-08-16

NRO.O/C : 3010201690706
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 21/06/2016
I.T.E.M. : 05 MATERIAL DE COMPUTACION
CTA.PRESU: 22040090000000

SEÑORES : 0783079909 COMERCIAL ARELLANO Y SILVA LTD
DIRECCION : LAUTARO NAVARRO1028 PUNTA ARENAS
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SSTE.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
0000005060444-6	12	UNIDAD	CINTA EPSON ECR-23 IMP.ADP-400 BOL	2.559,00	30.708,00
0000005060546-8	5	UNIDAD	CINTA OKIDATA 620 MICROLINE	20.825,00	104.125,00
				TOTAL	: 134.833,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001662 03 BODEGA MATERIALE		
			21 06 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 207526 FAX (061) 212927 - 230913
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