

HOSPITAL NAVAL "C.6"

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 29-08-16

RUT : 61.102.029-5

AVDA. BULNES N°0256, PTA. ARENAS

GIRO: HOSPITAL

NRO. O/C : 3010201690709

OC CHILE COMPRA:

FEC. O/C : 29/08/2016

I.T.E.M. : 02 MATERIAL DE ASEO

CTA. PRESU: 22040070000000

SEÑORES : 0843487009 ADELCO LTDA

DIRECCION : SANTA ELENA 1761 SANTIAGO

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	DETALLE	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000000200025-5	48	PAQUETE	+LIMPIADOR/POLVO 460 GR. (VIRGINIA)	734,20	35.242,00
				TOTAL	= 35.242,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002314 03		
			29 08 2016		

RODRIGO LEIS ARRIABADA
TENIENTE 1° AB
JEFE DEPTO. ABAST. Y FINANZAS

NOTA:

- 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, SOLICITANDO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITMES 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