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

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 6-07-16

NRO.O/C : 3010201690472
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 23/06/2016
I.T.E.M. : 04 MAT.P/MANT.Y REP.DE INMUE
CTA.PRESU: 22040100000000

SENORES : 0966356103 ELECTRIVAL S.A.
DIRECCION : JOSE NOGUEIRA 1537 PUNTA ARENAS
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
0000001601459-9	1	UNIDAD	RODAMIENTO 6206-2Z/C3 SKF	10.367,00	10.367,00
0000001600056-1	1	UNIDAD	RODAMIENTOS 6306 2Z C3	11.146,00	11.146,00
0000004025428-6	1	UNIDAD	SELLO MEC.CONICO EJE 18	37.921,00	37.921,00
				TOTAL	: 59.434,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001693 03 BODEGA MATERIALE		
			23 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

CGU 7876