**HOSPITAL NAVAL "C.G"** **ORDEN DE COMPRA** FECHA : 11-07-16

RUT : **61.102.029-5**

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS **NRO.O/C : 3010201690497**

GIRO:HOSPITAL OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 05/07/2016

SENORES : 0781975508 COM.E INV. CROSUR LTDA I.T.E.M. : 04 MAT.P/MANT.Y REP.DE INMUE

DIRECCION : JORGE MONTT 499 PUNTA ARENAS CTA.PRESU: 22040100000000

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000516475-1 | 3 | UNIDAD | MELAMINA BLANCA 18MM.LISO | 36.481,00 | 109.443,00 |
| | | | | **TOTAL** | : 109.443,00 |
| | | | MONTO INCLUYE I.V.A | | |
| | | | **SOLIC.: 000001786 03** | | |
| | | | 05 07 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