

HOSPITAL NAVAL "C.G"

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 13-07-16

NRO.O/C : 3010201690511

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 : 096792430K SODIMAC S.A.

DIRECCION : AV PDTE.EDO.FRE01400PUNTA ARENAS

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE

DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000004020307-7	4	UNIDAD	FOCO BASC GU10 C/CONCEP NIKEL SKU	3.889,00	15.556,00
0000004025429-4	4	UNIDAD	TORTUGA OVALADA NG E27 CB	9.989,00	39.956,00
0000004025430-2	10	UNIDAD	CAD DIST SP 65X65X35 GENT P/TY SKU	589,00	5.890,00
0000004020648-4	2	UNIDAD	CAJA CHUQUI PACK 10 UN.	7.899,00	15.798,00
0000004025432-8	2	UNIDAD	SBL PACK TRANSFER 12 MM+19MM	3.789,00	7.578,00
0000004025411-2	2	UNIDAD	BALLAST ELECTRONICO 22-W	4.690,00	9.380,00
0000004025433-6	5	UNIDAD	BALLAST ELECTRONICO BYP 1X36 W	7.390,00	36.950,00
				TOTAL	131.108,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001696 03		
			23 06 2016		

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA

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, 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