

HOSPITAL NAVAL "C.G"

RUT : 61.102.029-5

AVDA. BULNES N°0256, PTA. ARENAS  
GIRO:HOSPITAL

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA : 18-07-16

SEÑORES : 0781975508 COM.E INV. CROSUR LTDA  
DIRECCION : JORGE MONTT 499 PUNTA ARENAS

NRO.O/C : 3010201690539

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 23/06/2016

I.T.E.M. : 04 MAT.P/MANT.Y REP.DE INMUE

CTA.PRESU: 22040100000000

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE  
DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA  
TENIENTE 1º AB  
EFE 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 CUADRUPPLICADO AL JEFE DEPTO.ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA CLARAMENTE EL NRO.DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINÓ

C) EN CASO DE PROCEDER CON DESPACHO PARCIAL, SOLICITAMOS 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