HOSPITAL NAVAL "C.G"
RUT : **61.102.029-5**
AVDA.BULNES Nº0256, PTA.ARENAS
GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 22-07-16

NRO.O/C : 3010201690571
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 13/07/2016
I.T.E.M. : 04 MAT.P/MANT.Y REP.DE INMUE
CTA.PRESU: 22040100000000

SENORES : 0781975508 COM.E INV. CROSUR LTDA
DIRECCION : JORGE MONTT 499 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
0000004025436-9	20	UNIDAD	AMPOLLETA PLC 2 PINES 26 W LUZ DIA	1.910,00	38.200,00
0000004025437-7	5	UNIDAD	AMP.PLC 2 PINES 26 W LUZ-CALIDA	1.910,00	9.550,00
0000004025433-6	13	UNIDAD	BALLAST ELECT.1X36 W	6.474,00	84.162,00
				TOTAL	: 131.912,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001880 03		
			13 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