

FECHA : 25-07-16

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690576

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 12/07/2016

I.T.E.M. : 06 MATERIAL DE MENAJE

CTA.PRESU: 22040080000000

SEÑORES : 076280025K DIST. Y COM. MARIO OYARZO

DIRECCION : VICENTE REYES 803 PUNTA 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	
0000003010167-9	5	ROLLOS	VITAFILM PLASTICO R/300MT X 30CM	22.900,00	114.500,00
				TOTAL	: 114.500,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001858 03		
			12 07 2016		

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA
TENIENTE 1º 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