

RUT : 89.093.061-1

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3011201690461

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 04/07/2016

I.T.E.M. : 05 MATERIAL DE COMPUTACION D

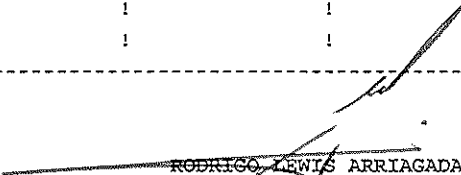
CTA.PRESU: 22040090000000

SEÑORES : 0772597207 SISTEMAS INFORMATICOS

DIRECCION : AVENIDA ESPAÑA 0 PUNTA ARENAS

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE DE LA CENTRAL ODONTOLOGICA (M)

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	DETALLE	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000005060547-6	1	UNIDAD	CAJA P/TARJETA RASPBERRY PI B	10.500,00	10.500,00
0000005060548-4	1	UNIDAD	TRANSFORMADOR P/RASPBERRY PI 5V/2AM	12.500,00	12.500,00
0000005060549-2	1	UNIDAD	CABLE UTP CAT6 UNIFILAR TRIMERX 20M	8.000,00	8.000,00
0000005060551-8	2	UNIDAD	CONECTOR RJ-45 CAT6 TRIMERX	400,00	800,00
0000005060552-6	2	UNIDAD	CAPUCHON P/CONECTOR RJ-45	150,00	300,00
0000005060553-4	1	UNIDAD	CABLE PATCH CORD 1MT.CAT6 TRIMERX	2.000,00	2.000,00
0000005060554-2	1	UNIDAD	CAJA SOBREPUESTA 1 MODULO RJ-45 TRI	1.000,00	1.000,00
				TOTAL	= 35.100,00
				MONTO INCLUYE I.V.A	
				SOLIC.: 000001761 51	
				04 07 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