HOSPITAL NAVAL "C.G"
RUT : **61.102.029-5**
AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS
GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 1-06-16

NRO.O/C : 3010201690362
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 30/05/2016
I.T.E.M. : 05 MATERIAL DE COMPUTACION
CTA.PRESU: 22040090000000

SENORES : 0766104304 GLOBUS COMPUTACION
DIRECCION : BORIES 546 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
0000005060519-5	1	UNIDAD	'TINTA NEG CZ103A P/HP662XL	19.490,00	19.490,00
0000005060100-4	2	UNIDAD	'DVD STANDART 4 GB	12.990,00	25.980,00
0000005060396-8	1	UNIDAD	'TONER Q7553A LASER HP	86.990,00	86.990,00
				TOTAL	: 132.460,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001385 03		
			30 05 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