

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BULNES N°256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690365

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 31/05/2016

I.T.E.M. : 05 MANTENCION VEHICULOS

CTA.PRESU: 22060020000000

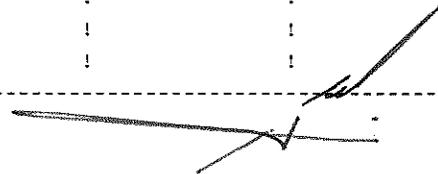
SEÑORES : 0764177207 IMPORT.Y COM. JORGE BORQUEZ

DIRECCION : GALERIA PAINE Z.F. 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
0000000031041-7	1	UNIDAD	MANTENCION DE FRENSOS CA-388	73.099,00	73.099,00
				TOTAL	73.099,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001386 98		
			31 05 2016		



RODRIGO LEWIS ARRIAGADA
TENIENTE 1° AB
JEFE DEPTO.ABAST.Y FINANZAS

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