

HOSPITAL NAVAL "C.G"

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 10-06-16

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BELNES N°0256, PTA.ARENAS

GIPO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690400

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 10/06/2016

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

CTA.PRESU: 22040090000000

SEÑORES : 0805868007 MARANGUNIC HNOS.LTDA.

DIRECCION : LAUTARO NAVARRO1169 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
0000005060506-2	1	UNIDAD	'TONER E260X22G LASER LEXMARK	44.909,00	44.909,00
0000005060394-3	1	UNIDAD	'TONER CB435A HP-P1005-P1006	60.291,00	60.291,00
				<b>TOTAL</b>	<b>: 105.200,00</b>
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001497 03		
			10 06 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