ORDEN DE COMPRA

FECHA: 17-06-16

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS

SENORES : 0805868007 MARANGUNIC HNOS.LTDA.

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690420

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 17/06/2016
I.T.E.M. : 05 MATERIAL DE COMPUTACION

DIRECCION: LAUTARO NAVARRO1169 PUNTA ARENAS CTA.PRESU: 22040090000000

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE

DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

! CODIGO	! CANTIDAD	! UNIDAD DE	! DETALLE	! VALOR (\$)	! TOTAL
! ARTICULO	! COMPRA	! ENTREGA	1	! UNITARIO	!
! 0000005060430-5	1 1	! UNIDAD	! 'TONER CE505A (NEGRO) HP-P2055 P2035	! 71.991,00	! 71.991,00
!	Ī	!	!	!	1
!	1	ī	I	! TOTAL	! = 71.991,00
ţ.	2	ī	!	1	1 1
!	1	1	1	t	1
!	1	!	!	!	1
!	1	1	! MONTO INCLUYE I.V.A	1	<u> </u>
!	1	Ţ	1	1	ī
1	1	!	! SOLIC.: 000001588 03	1	1 1
Ī	!	1	17 06 2016	ī	!
!	!	1	1	!	1
1	1	I	1	1	1
1	1		!	1	1
1	!	!	1	ļ	1
1	1	1	1	1	1
!		!	1	į.	:
!	<u>.</u>		<u> </u>	÷	:
‡	1	1	÷ -	:	:
<u>:</u>		1	:	:	:
÷ 1	<u>.</u>		·	<u>.</u> 1	•
;	÷ t	1		* 1	1
; 	•	1	•	·	•
· 1	•		t	•	
•	•	•	•	•	. /

RODRIGO ZEW/S ARRIAGADA TENIENTE 1º AB

JEFE DEPTO.ABAST.Y FINANZAS

NOTA:

- A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL FONC
- 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