

RUT : 61.102.029-5

AVDA. EULNES N°0256, PTA. ARENAS

GIRO: HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690906

OC_CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 02/11/2016

I.T.E.M. : 04 MAT.P/MANT.Y REP.DE INMUE

CTA.PRESU: 22040100000000

SEÑORES : 0839579004 S.A.C. FERRETERIA EL AGUILA SA

DIRECCION : ERRAZURIZ 845 PUNTA ARENAS

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		UNITARIO	
0000000000949-8	1	UNIDAD	LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	35.920,00	35.920,00
0000001000038-3	1	UNIDAD	PEDESTAL UNIV.BLANCO	17.920,00	17.920,00
				TOTAL	53.840,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002922 03		
			28 10 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