

GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 18-11-16

NRO.O/C : 3010201690994

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 18/11/2016

I.T.E.M. : 02 MATERIAL DE ASEO

CTA.PRESU: 22040070000000

SENORES : 0762866706 PRONOMED LTDA.

DIRECCION : PULLINQUE 600 SANTIAGO

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
00000001600462-3	1	BIDON	+ANTIOXIDANTE SURGISTAIN LIQ.5 LTS.	49.980,00	49.980,00
				TOTAL	: 49.980,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000003015 03		
			10 11 2016		

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA
TENIENTE 1º 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

REIRA