

RUT : 61.102.029-5

AVDA. BULNES N°0256, PTA. ARENAS

GIRO: HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201691002

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 22/11/2016

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

CTA.PRESU: 22040070000000

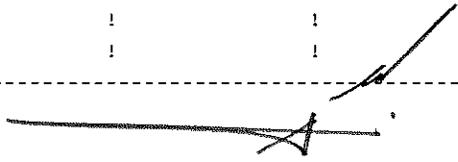
SEÑORES : 076280025K DIST. Y COM. MARIO OYARZO

DIRECCION : VICENTE REYES 803 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	
0000000515172-5	48	PAQUETE	+BOLSA BASURA 50X70 CHICA PAQ/10	580,00	27.840,00
0000003050201-7	5.000	UNIDAD	+BOLSA PAPEL 1/4 KILO	9,00	45.000,00
0000003050202-5	5.000	UNIDAD	+BOLSA PAPEL 1/2 KILO BLANCO	13,00	65.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>137.840,00</b>
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000003014 03		
			10 11 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