

FECHA : 28-11-16

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201691015

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 28/11/2016

I.T.E.M. : 02 ARTIC.ORTOPEDICOS

CTA.PRESU: 22040050000000

SENORES : 0789215502 ORTHO MED. LTDA.

DIRECCION : AVENIDA BULNES 0 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	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000002310526-5	1	UNIDAD	RODILLERA ARTICULADA LARGA ROM	112.941,17	112.941,00
				SUBTOTAL:	112.941,00
				I.V.A.	21.459,00
				TOTAL	134.400,00
			SOLIC.: 000003211 01		
			28 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

RETIRA