



ORDEN DE COMP.

FECHA : 22/09/16

SEÑORES : 061102021K IMPRENTA INSIGNIA IIA. Z.N.
DIRECCION : JORGE MONTT PATS/N TALCAHUANO

NRO. O/C : 000086195
PEC. O/C : 22/09/2016
I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
CTA. PRESU: 021522040100000
N°CH.COM.: EXENTA1038/2016
F.CH.COM.: 25/08/2016
N°ID.NP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE. ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (T). RUT. 61.102.025-2

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	D E T A L L E	VALOR (\$)	T O T A L
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000000075204-8	12.000	NRO.	DIPTICO CUIDADO AL USAR UN YES 00000000	100,00	1.200.000,00
				TOTAL	1.200.000,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201601012 03 BODEGA MATERIALES		

ARMADA DE CHILE
COMANDO EN JEFE
EDUARDO CARRAS-DESPERA
JEFE SECCION ADQUISICIONES
189 NAVAL AB.

IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743056 o Informar a Seccion Adquisiciones, Fono (041) 743182-743056
- B) La Factura debera ser enviada en CUADRUPLICADO al jefe Depto. Abastecimiento para su pago, INDICANDO claramente el Nro. de la ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO.
- C) En caso de proceder con despacho parcial, solicitamos se informe por Fax la situacion de los items pendientes haciendo referencia a la Orden de Compra
- D) Esta Orden de Compra tiene validez de 15 dias habiles de emitida dicha Orden. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, SERA CAUSAL DE ANULACION ANTICIPADA
- E) Este Hospital, efectúa el pago de Facturas a sus Proveedores mediante transferencia electrónica Banco BCI. Si Ud no es cliente del BCI, para consultar su respectivo pago, ingrese a la página Web www.bci.cl, Empresas y obtenga clave en Registro de Proveedores. Se recomienda a los Proveedores validar en forma permanente, la Razón Social, Rut, Dirección, Fono y cualquier cambio en su Cuenta Corriente, al Fono (041) 743066-743202 Sección Finanzas.
- LUGAR DE ENTREGA
RETIRA