

HOSPITAL NAVAL "C.G"

DIRECCION : CARMEN

ORDEN DE COMPRA

E COMPRA FECHA: 6-10-16

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BULNES Nº0256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690855

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 06/10/2016

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA TENIENTE 1º AB JEFE DEPTO.ABAST.Y FINANZAS

I.T.E.M. : 06 MATERIAL DE MENAJE CTA.PRESU: 22040080000000

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

DEL HOSPITAL NAVAL (M) ROT. 61,102,029-5

1870 SANTIAGO

SENORES : 0966286504 MEALS Y TECHNOLOGIES S.A.

CODIGO ARTICULO				UNIDAD DE ENTREGA	1			VALOR (\$) UNITARIO		TOTAL
0000005070244-8				 Cajas						
0000003070244-8						TAPA P/BOWL TERMICO DES.240 /1000UN		48.504,00		
0000000001087-8				UNIDAD		TAPA JARRO TERMICO 240CC.DES.2000UN	į	,		48.504,0
0000003030343-2	•	10	:	UNIDAD	:	BOWL TERMICO 240 CC.MALVA	!	3.934,00	1	39.340,0
	•						!		1	
	:				1		!	TOTAL	! :	: 136.348,0
	:						!		1	
					:	•	1		!	
	:		1		!		Ī		!	
	:		•		!	MONTO INCLUYE I.V.A	1		į	
				**		70777	1		į	
			!		!	SOLIC.: 000002687 03	Ţ		!	
						05 10 2016	Ī		1	
	:		1		1		!		!	
			1		!		.!		ļ	
	:		!		!		1		į	
			!		í		1		!	
	1		1		!		į		!	
	1		!		1		1		!	
	1		1		į		î		!	
	!		į		!		į		1	
	!		!		į		1		1	
	1		1		!		1	· ·	!	
	2		1		!		!		1	,
	1		!		!		1		1	f

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