

GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 11-10-16

NRO.O/C : 3010201690863

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 11/10/2016

I.T.E.M. : 06 MATERIAL DE MENAJE

CTA.PRESU: 22040080000000

SENORES : 0155808071 FRANCISCO VILLEGAS BARRIENTOS

DIRECCION : GENERAL DEL CAN0351 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	
000000505050295-4	800	UNIDAD	COMPOTERO C/TAPA 200 CC.	65,00	52.000,00
000000301010102-6	1.000	UNIDAD	POCILLOS DEGUSTACION C/TAPA 45 CC.	40,00	40.000,00
0000000001094-2	100	UNIDAD	VASO TERM.PLUMAVIT S/TAPA	48,00	4.800,00
0000003110799-8	1.000	UNIDAD	CUCHARAS DESECH.BLANCAS	12,00	12.000,00
0000001200113-4	200	UNIDAD	CUCHILLO DESCH.BLANCO	12,00	2.400,00
0000003110811-1	3	ROLLOS	ALUSA D/ALUMINIO 100 MTS.X30 CM.	5.831,00	17.493,00
000000505050303-6	50	UNIDAD	BANDEJA ALUMINIO 2 DIV.C/TAPA	143,00	7.150,00

TOTAL ! : 135.843,00

MONTO INCLUYE I.V.A

SOLIC.: 000002710 03

06 10 2016

VALOR TOTAL
INCLUIVE I.V.A

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA

TENIENTE 1º AB

JEFE DEPTO. ABAST. Y FINANZAS

N O T A :

- A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL PONO 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 ITMES 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