ORDEN DE COMPRA

COMPRA FECHA: 17-10-16

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BULNES Nº0256, PTA.ARENAS

SENORES : 0805868007 MARANGUNIC HNOS.LTDA.

GIRO: HOSPITAL

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 17/10/2016

oc child comian.

I.T.E.M.: 05 MATERIAL DE COMPUTACION

NRO.O/C : 3010201690874

DIRECCION: LAUTARO NAVARRO1169 PUNTA ARENAS CTA.PRESU: 22040090000000

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	!
! 0000005060504-7	! 3	! UNIDAD	! 'TINTA HP-DESK. (MAGEN) 5525/670/XL	! 10.581,00	! 31.743,00
1	1	!	!	1	i
1	1	!	!	: TOTAL	! : 31.743,00
?	!	!	!	1	1 1
1	1	!	1	1	1 1
1	1	!	1	1	1
i	!	!	! MONTO INCLUYE I.V.A	!	!
!	1	!	!	!	!
1	!	!	! SOLIC.: 000002437 03	ï	1 . 1
1	Ĭ.	1	9 07 09 2016	ñ	1 1
1	1	!	!	. 1	!
1	1	1 .	1	1	1
!	1	!	1	1	1
<u>t</u>	!	!	1	1	!
1	į	1	1	1	į
!	į		Į.	1	!
<u>:</u>	!		!	!	!
<u>:</u>	!	!	!	1	!
<u>.</u>	!	!	!	!	!
1	1	:	!	1	
1			!		:
:	:	:	:	1	· /
÷	1	:	<u>,</u>	4	: /
÷	•	1	:	•	• //

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA TENIENTE 1º 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