

FECHA : 5-09-16

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690732

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 05/09/2016

I.T.E.M. : 10 OTROS MAT.REP.Y UTILES DI

CTA.PRESU: 22040120000000

SENORES : 0781975508 COM.E INV. CROSUR LTDA

DIRECCION : JORGE MONTT 499 PUNTA ARENAS

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

DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

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

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

RETIRA