HOSPITAL NAVAL "C.G"
RUT : **61.102.029-5**
AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS
GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 7-09-16

NRO.O/C : 3010201690746
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 07/09/2016
I.T.E.M. : 04 MAT.P/MANT.Y REP.DE INMUE
CTA.PRESU: 22040100000000

SENORES : 0797387509 HERNAN DEL CANTO Y CIA.LTDA.
DIRECCION : JULIA GARAY GUE469 PUNTA ARENAS
FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (M). RUT. 61.102.029-5

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR ($) UNITARIO	T O T A L
0000004030053-8	5	UNIDAD	PERFIL PRINCIPAL 3.66 MTS.	5.141,00	25.705,00
0000004030019-6	10	UNIDAD	PERFIL SECUNDARIO 1.20 MTS.	1.154,00	11.540,00
0000004030020-4	2	CAJAS	CIELO AMERICANO 1.20X0.60 MTS.	40.365,00	80.730,00
				TOTAL	: 117.975,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002410 03		
			06 09 2016		

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

N O T A :

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