

HOSPITAL NAVAL "C.G"

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 21-09-16

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201690776

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 21/09/2016

I.T.E.M. : 07 MATERIAL DE TEXTILES Y VE

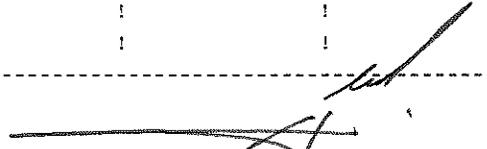
CTA.PRESU: 22020020000000

SEÑORES : 009256603K MAURICIO ARAYA MEDINA-COM.M&M

DIRECCION : AVENIDA COLON 80 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	
0000005040685-9	30	UNIDAD	PECHERA	2.000,00	60.000,00
0000005040354-6	20	UNIDAD	ZAPATILLA GOMA EVA ANT.35 AL 40	2.900,00	58.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>118.000,00</b>
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002569 03		
			22 04 2016		

  
 RODRIGO LEWIS ARRIAGADA  
 TENIENTE 1° 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