HOSPITAL NAVAL "C.G" **ORDEN DE COMPRA** FECHA : 26-09-16

RUT : **61.102.029-5**

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS **NRO.O/C : 3010201690793**

GIRO:HOSPITAL OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 26/09/2016

SENORES : 076768780K COM MARIA CECILIA FIGUEROA I.T.E.M. : 01 MATERIALES Y UTILIES QUIR

DIRECCION : CERRO ALEGRE 883 SANTIAGO CTA.PRESU: 22040050000000

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
0000003050194-4	1	BOLSA	TEST P/LAVADORA DESINFECTORA	136.850,00	136.850,00
				TOTAL	: 136.850,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001734 02		
			29 06 2016		
			COTIZACION : 1419		

VALOR TOTAL
INCLUYE I.V.A.

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