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

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 27-09-16

NRO.O/C : 3010201690809
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 27/09/2016
I.T.E.M. : 05 MANTENCION VEHICULOS
CTA.PRESU: 22060020000000

SENORES : 076417720 IMPORT.Y COM. JORGE BORQUEZ
DIRECCION : GALERIA PAINE Z.F. 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
0000000001104-9	8	UNIDAD	BALANCEO D/NEUMATICOS	3.798,00	30.384,00
0000000000978-7	8	UNIDAD	MONTAJE/DESM.NEUMATICO ARO-12/15	2.944,00	23.552,00
0000000001155-1	3	UNIDAD	ALINEACION AMBULANCIA,VEHICULO,CAMI	17.850,00	53.550,00
0000004065269-5	4	UNIDAD	BALANCEO NEUMATICO 16-17	4.368,00	17.472,00
0000004065300-8	3	UNIDAD	MONTAJE/DESM.NEUMATICO ARO-16/17	3.419,00	10.257,00
				TOTAL	: 135.215,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002588 98		
			26 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