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 : 3010201690810
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 27/09/2016
I.T.E.M. : 10 OTROS MAT.REP.Y UTILES DI
CTA.PRESU: 22040120000000

SENORES : 078996240 SOC.COM.GEZAN Y GARCIA LTDA.
DIRECCION : MAIPU 428 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
0000004026298-2	1	UNIDAD	RODAMIENTO 6206 ARSC3 KOYO	8.077,00	8.077,00
0000004026006-9	1	UNIDAD	RODAMIENTO 6307 2RSC3	13.765,00	13.765,00
0000004035664-4	1	UNIDAD	SELLO MECANICO GC 24 CONICO	26.879,00	26.879,00
0000000000327-7	1	UNIDAD	LOCTITE 609/50 ML. TRABA RODAMIENTO	29.109,00	29.109,00
				TOTAL	: 77.830,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000002594 03		
			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