

ARMADA DE CHILE

Comandancia en Jefe de la II Zona Naval

ACTIVIDADES DE DEFENSA

SERVICIO DE IMPRENTA

SERVICIO DE MUELLEJE MOLO 500

ARRIENDO INSTALACIONES DEPORTIVAS

VENTA DE PECUARIOS NAUTICOS

CACA MATRIZ: AYDA JORGE MONTE Nº 15 PAGE 11/11

TEL: 5523000 (011) 2515515 (011) 2515315

TELEFONOS: (041) 2745517 - (041) 2745017

FONO/FAX: (041) 274 6088 - TALCAHUANO

IDA SAN AGUSTIN DE P

RUT.: 61.102.021-K

**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIO
NO AFECTO O EXENTOS DE I.V.A.**

N° 1368

S. I. I. TALCAHUANO

Fecha: 27 de Mayo de 2014

Señor(es):

Dirección:

Giro:

O/C N°: 87883 O/T N°

Guía de Despacho:

Condiciones de Venta:

Por lo siguiente:

A: COMANDANCIA EN JEFE DE LA II^a ZONA NAVAL

DEBE

[illegible]

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 2/02/17

SENORES : 06102021K COMANDANCIA EN JEFE IFA.ZONA N
DIRECCION : JORGE MONTT PATS/N TALCAHUANO

NRO.O/C : 000087883
REC.O/C : 02/02/2017
I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
CTA.PRESU: 021522040100000
N°CH.COM.: EXENTA 11/2017
F.CH.COM.: 30/01/2017
N°ID.MP. :

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE
DEL HOSPITAL NAVAL (T). RUT. 61.102.025-2

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRAS	UNIDAD DE ENTREGA	DETAALLE	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000000040525-8	1.000	NRO.	FICHA POST OP. L-HARA	100,00	100.000,00
0000000043494-4	500	TALONARIOS	ORDEN ATENCION H.N.(T)	800,00	400.000,00
0000000046826-4	10	BLOCK	REG.INS.OCCUPADOS C/QUIRURG.	4.000,00	40.000,00
0000000046865-2	300	BLOCK	RECETAS PERMANENTES FOLIADAS	800,00	240.000,00
0000000075046-3	50	BLOCK	PROTOCOLO DE PESQUIZA MMARIA	2.000,00	100.000,00
0000000046740-7	300	TALONARIOS	RECETA PCTE.AMBULATORIO S/URGE	2.600,00	780.000,00
0000000041262-7	500	BLOCK	SERVICIO RP EXTERNO	800,00	400.000,00
0000000045152-6	500	BLOCK	MENU EXAMENES LABORATORIO	2.600,00	1.300.000,00
			TOTAL		3.360.000,00

MONTA INCLUYE I.V.A.

SOLIC.: 201700128/03 BODEGA MATERIALES

EDUARDO CAÑAS PEREIRA
ING. NAVAL, AB.
JEFE SECCION ADQUISICIONES

EDUARDO MONTALDO GARCIA
EMPLEADO A CONTRATA
JEFE CONTROL LOGISTICO

IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743281 o informar a Seccion Adquisiciones, Fono (041) 743182-743056
- B) La Factura debera ser enviada en CUADRUPLICADO al jefe Depto.Abastecimiento para su pago, INDICANDO claramente el Nro.de la ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO.
- C) En caso de proceder con despacho parcial, solicitamos se informe por Fax la situacion de los items pendientes haciendo referencia a la Orden de Compra
- D) Esta Orden de Compra tiene validez de 15 dias habiles de emitida dicha Orden. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CAUSULA, SERA CAUSAL DE ANULACION ANTICIPADA
- E) Este Hospital, efectúa el pago de Facturas a sus proveedores mediante transferencia electrónica Banco BCI.Si Ud no es cliente del BCI, para consultar su respectivo pago, ingrese a la página Web www.bci.cl, Empresas y obtenga clave en Registro de Proveedores. Se recomienda a los Proveedores validar en forma permanente, la Razón Social, Rut, Dirección, Fono y cualquier cambio en su Cuenta Corriente, al Fono (041) 743066-743202 Sección Finanzas.

LUGAR DE ENTREGA

RETIRA