



ORDEN DE COMPRA

FECHA : 17/02/17

NRO. O/C : 000088074
 FEC. O/C : 17/02/2017
 I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
 CTA. PRESU: 021522040100000
 N°CH.COM.: EXENTA 34-2017
 F.CH.COM.: 15/02/2017
 N°ID.MP. :

SEÑORES : 061102021K COMANDANCIA EN JEFE IIA.ZONA N
 DIRECCION : JORGE MONTE PATS/N TALCAHUANO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	DE T A L L E	VALOR (\$)	TOTAL
ARTICULO	COMERA	ENTREGA		UNITARIO	
0000000046906-4	15	NRO.	AFICHE INSTRUCTIVO PACIENTE	2.500,00	37.500,00
0000000034134-7	3	NRO.	IMPRESION-EMPASTE LIBRO	12.000,00	36.000,00
			TOTAL :		73.500,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201700211 03 BODIGA MATERIALES		

EDUARDO CAÑAS PEREIRA
 JEFE SECCION ADQUISICIONES

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 deberá 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 CLAUSULA, 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