



ARMADA DE CHILE

Comandancia en Jefe de la II Zona Naval

ACTIVIDADES DE DEFENSA

SERVICIO DE IMPRENTA

SERVICIO DE MUELLE MOLO 500

ARRIENDO INSTALACIONES DEPORTIVAS

VENTA DE RECUERDOS NAUTICOS

CASA MATRIZ: AVDA. JORGE MONTT N° 11 BASE NAVAL

TELEFONOS: (041) 2745517 - (041) 2745017

FONO/FAX: (041) 274 6088 - TALCAHUANO

SUCURSAL: HACIENDA SAN AGUSTIN DE PUNAL S/N MINIO

FONO: (042) 1972946

RUT.: 61.102.021-K

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIO

NO AFECTO O EXENTOS DE I.V.A.

N° 1458

S. I. I. TALCAHUANO

Fecha, 29 de Septiembre de 2014

Señor(es):

Dirección:

Giro:

O/C N°:

O/T N°

Guía de Despacho:

R. U. T.:

Ciudad:

Teléfono:

Condiciones de Venta:

DEBE

Por lo siguiente:

A: COMANDANCIA EN JEFE DE LA II ZONA NAVAL

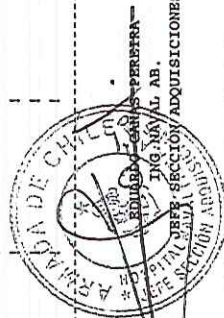
CANT.	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
500	Teleros Orden de Atención	800	400.000
50	Teleros Interconsulta Interna	1600	80.000
1000	Sist car Sew. de Urgencia	100	100.000
700	Sist car Informativo Obras de Remediación	100	70.000
20	Agicher 30x40 de Desdoblación	1000	20.000
EGRESOS			
CÓDIGO DE URG. 2010			
N° Cheque			
Fecha Cheque			
Tipo de Fondos: FP			
TOTAL \$ 670.000			
CANCELADO Fecha, 07 de 20			NETO \$ 670.000
NOMBRE: Gasb Avel Jolly			Rut.: 6.000.765
FIRMA: 07/10/14			RECINTO:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			TOTAL \$ 670.000
SON: Seiscientos setenta mil pesos			

NRO. O/C : 000091261
 FEC. O/C : 22/11/2017
 I.T.E.M. : 04 MATERIALES DE IMPRESION
 CTA. PRESU: 021522040100000
 N°CH.COM.: EXENTA 300/2017
 F.CH.COM.: 22/11/2017
 N°ID.MP. :

SEÑORES : 061102021K COMANDANCIA EN JEFE IIA.ZONA N
 DIRECCION : JORGE MONTT PATS/N TALCUHUANO

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPR	UNIDAD DE ENTREGA	DETALLE	VALOR (\$) UNITARIO	TOTAL
0000000075204-8	1.000	NRO.	DIPTICO CUIDADO AL USAR UN YES	100.00	100.000,00
0000000043494-4	500	TALONARIOS	ORDEN ATENCION H.N.(T)	800.00	400.000,00
0000000046732-4	50	BLOCK	INTERCONSULTA INTERNA	1.600.00	80.000,00
0000000046866-0	700	NRO.	DIPTICO INF.OBRAS- REMODELAC	100.00	70.000,00
0000000046885-0	20	NRO.	AFICHES DIP. MEDIDAS	1.000.00	20.000,00
0000000040525-8	2.000	NRO.	FICHA POST OP. L-NARA	120.00	240.000,00
0000000040541-5	2.000	HOJAS	FICHA ANESTESIA	180.00	360.000,00
			TOTAL		1.270.000,00
			MONTA INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201701056 03 BODIGA MATERIALES		



IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO y medio transporte al Fax (041) 743281 o informar a Sección Adquisiciones, Fono (041) 743182-743056
 B) La Factura debiera 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 situación de los ítemes pendientes haciendo referencia a la Orden de Compra
 D) Esta Orden de Compra tiene validez de 15 días hábiles 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