



IMPRESA DE LA ARMADA DE CHILE
IMPRESA Y ENCUADERNACION
ANTONIO VARAS 339
VALPARAISO

M = 88039

R.U.T.: 61.952.000-9

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRÓNICA

N° 1038

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emisión: 2017-03-14

Señor(es): HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO

Dirección: MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS

Giro: ADM PUBLICA Y DEFENSA

Correo:

RUT: 61.102.025-2

Comuna: TALCAHUANO

Teléfono:

07 ABR. 2017

IMPRESA Y ENCUADERNACION

Documentos Referenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	09/2017	2017-02-10	PA. 216

Cod.	Cantidad	Detalle	P. Unit.	Total
✓	10	BLOCK BORRADOR (Unidad medida: NR.)	\$1.550	\$15.500
✓	10	PLANIFICADOR DE OPERACIONES (Unidad medida: NR.)	\$15.500	\$155.000
✓	13	PLANIFICADOR ESP. TAPA DURA (Unidad medida: NR.)	\$5.200	\$67.600
	1	PLANIFICADOR NAVAL DE MUJER (Unidad medida: NR.)	\$3.600	\$3.600
✓	1	PLANIFICADOR NAVAL DE TAREAS (Unidad medida: NR.)	\$3.600	\$3.600

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

EGRESOS

CÓDIGO U.U. E.E. 2010

N° Cheque.....

Fecha Cheque.....

Tipo de Fondos: *FR*

ITEM	TAREA	MONTO

TOTAL \$ *245.300*

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

Monto Exento	\$245.300
Monto Total	\$245.300



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Firma: _____

ORDEN DE COMPRA

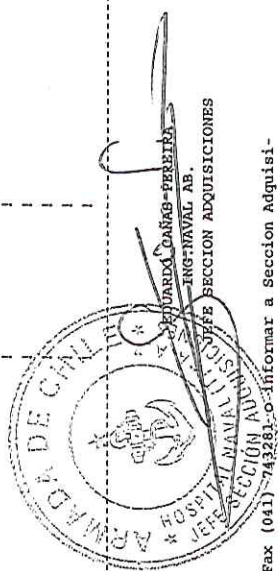
FECHA : 16/02/17

SEÑORES : 0619520009 IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE
DIRECCION : AV. A. VARRAS 339 VALPARAISO

NRO.O/C : 00008039
FEC.O/C : 16/02/2017
I.T.E.M. : 03 MATERIALES DE OFICINA
CTA.PRESU: 02152040100000
N°CH.COM.: EXENTA 09-2017
F.CH.COM.: 30/01/2017
N°ID.MP.:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000000046905-6	1	NRO.	ALBUM EN ECO C/CAFE	45.500,00	45.500,00
0000000034486-1	10	BLOCK	BORRADOR NAVAL BLOCK	1.550,00	15.500,00
0000000024306-3	4	NRO.	CARPETA ESCRITORIO ECOCUE	29.000,00	116.000,00
0000000024478-0	10	NRO.	PLANIFICADOR DE OPERACIONE	15.500,00	155.000,00
0000000046762-1	13	NRO.	PLANIFICADOR ESPECIAL T.D	5.200,00	67.600,00
0000000030104-4	1	NRO.	PLANIFICADOR NAVAL DE TARE	3.600,00	3.600,00
0000000024533-2	1	NRO.	PLANIFICADOR NAVAL DE MUJE	3.600,00	3.600,00
			TOTAL		406.800,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 201700126 03 BODEGA MATERIALE		



IMPORTANTE

- A) Favor indicar FECHA DE DESPACHO Y medio transporte al Fax (041) 743281-0 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