

DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL

Servicios sociales, Sericentro, Casino, Cine, Fabricación de Pan, Casa de Huespedes, Transporte de pasajeros, Minimarket.

CASA MATRIZ:Av. Jorge Montt S/N. Base Naval
Talcahuano**SUCURSALES:**Michimalongo S/N. Las Canchas
Talcahuano
Centro Termal Armada S/N, Liguine
PanguipulliR.U.T.: 61.102.023-6
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº 787

S.I.I. - TALCAHUANO

SEÑOR (ES) : HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO
R.U.T. : 61.102.025-2
GIRO : Hospitales Y Clínicas
DIRECCION : Michimalongo S/N Las Canchas
COMUNA : Talcahuano
CIUDAD : Talcahuano



FECHA : 17-Mayo-2017
TELEFONO :
CONDICION DE VENTA : Crédito
ORDEN DE COMPRA :
GUIA :

POR LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
32000	LTS. PETROLEO DIESEL CARTA ORDEN Nº 70/2017 DE FECHA 11 DE MAYO 2017.	611		19.552.000

EGRESOS
CÓDIGO U.U.E.E. 2010
Nº Cheque.....
Fecha Cheque:.....
Tipo de Fondos: **FP**
ITEM TAREA MONTO
TOTAL \$ **19.552.000**

(CANCELADO) 29 MAY 2017

Son: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS.

MONTO EXENTO	S	19.552.000
MONTO TOTAL	S	19.552.000

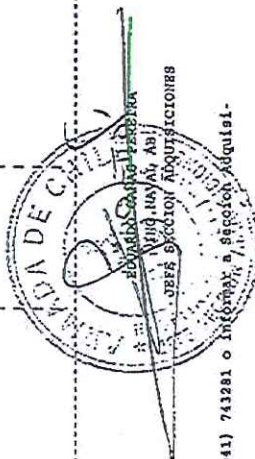
Timbre Electronico SII
Res. Nº 20 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl**RECIBO**
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

FECHA : 17/05/17

NRO.O/C : 000088895
FAC.O/C : 17/05/2017
I.T.E.M. : 02 COVE.Y LUBR. PARA MAQUINAS
CTA.PRESU: 01523030200000
N°C.H.COM. : EXENTA 70/2017
F.C.H.COM. : 11/05/2017
N°ID.MP. :

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	VALOR (\$)	TOTAL
ARTICULO	COMPRA	ENTREGA		UNITARIO	
0000000010723-5	32.000	LITROS	PETROLEO DIESEL	611,00	19.552.000,00
				TOTAL	\$ 19.552.000,00
			MONTA INCLUYE I.V.A		
			SOLIC. : 201700461 08 BOBESA INGENIERI		



FAVOR INDICAR FECHA DE DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE al Fax (041) 743281 o Informar a Sección Adquisi-

B) La factura deberá ser enviada en CUADRO SUPLENIDO 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 iterares 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

CAPÍTULO II

CLÁUSULA IV.- AEROS CAUSAL DE ANULACIÓN ANTICIPADA

(B) Este Hospital, efectúa el pago de Facturas a sus Proveedores mediante transferencia electrónica al Banco BOI.SÍ UO no es cliente del BCI, para consultar su respectivo pago, ingrese a la página Web www.boi.cl, Empregue 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) 743066-743292 Sección Finanzas.

CUARTO DE ENTREGA RETIRA

RETIRA