

RUT : 61.102.029-5

AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS

GIRO:HOSPITAL

NRO.O/C : 3010201890101

OC CHILE COMPRA:

FEC.O/C : 03/02/2018

I.T.E.M. : 01 VIVERES

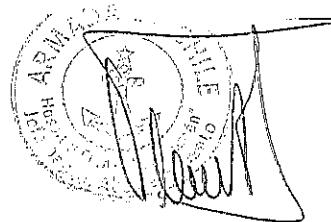
CTA.PRESU: 22010010010000

SEÑORES : 0611020287 DEPTO BIENESTAR M.

DIRECCION : PEDRO MONTT 1068 PUNTA ARENAS

FAVOR DISPONER LA ENTREGA DEL SGTE.ARTICULO Y FACTURAR A NOMBRE DEL HOSPITAL NAVAL (M) . RUT. 61.102.029-5

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000009100412-7	93	GRAMOS	PAN ESPECIAL	1.350,00	125.550,00
0000009100523-1	31	GRAMOS	PAN GRISSINES	2.000,00	62.000,00
0000009100402-8	93	KILOS	PAN DE MOLDE	1.350,00	125.550,00
0000009100373-1	62	UNIDAD	PAN DE MOLDE 2 KILOS	2.150,00	133.300,00
				TOTAL	446.400,00
				MONTO INCLUYE I.V.A	
				SOLIC.: 000006201 23	
				03 02 2018	



NOTA :

- A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL FONO 2207512 FAX(0612207512)
- B) LA FACTURA DEBERA SER ENVIADA EN CUADRUPLICADO AL JEFE DEPTO.ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA CLARAMENTE EL NRO.DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO
- C) EN CASO DE PROCEDER CON DESPACHO PARCIAL, SOLICITAMO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITemes PENDIENTES HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA
- D) PESE AL INFORME INDICADO EN C), SE DEBE TENER PRESENTE QUE ORCOM TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS,POR LO QUE LOS DESPACHOS PARCIALES DEBEN SER PLANIFICADOS EN ESTE PLAZO

LUGAR DE ENTREGA

RETIRA