HOSPITAL NAVAL "C.G"
RUT : **61.102.029-5**
AVDA.BULNES N°0256, PTA.ARENAS
GIRO:HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 18-11-16

NRO.O/C : 3010201690992
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 18/11/2016
I.T.E.M. : 10 OTROS MAT.REP.Y UTILES DI
CTA.PRESU: 22040120000000

SENORES : 0839579004 S.A.C. FERRETERIA EL AGUILA SA
DIRECCION : ERRAZURIZ 845 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
0000004035147-5	3	METROS CUAD	CERAMICO 20X30 BLANCO-BRILLANTE	2.810,00	8.430,00
0000004095800-1	6	METROS CUAD	CERAMICA DOHA DECOR 30X30CMS.	5.320,00	31.920,00
0000004035706-3	1	UNIDAD	BEKRON PASTA A-C TINETA 30 KG.	18.050,00	18.050,00
0000004026405-3	1	UNIDAD	BEKRON BOLSA 25KG.	4.650,00	4.650,00
0000004035707-1	3	KILOS	BEFRAGUE CAFE OSCURO 1 KG.	1.140,00	3.420,00
0000000000321-0	1	BOLSA	DISTANCIADOR CERAM,3MM ENV.250-UN	1.350,00	1.350,00
				TOTAL	: 67.820,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000003131 03		
			17 11 2016		

RODRIGO LEWIS ARRIAGADA
TENIENTE 1° AB
JEFE DEPTO.ABAST.Y FINANZAS

N O T A :

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