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 : 3010201690995
OC CHILE COMPRA:
FEC.O/C : 18/11/2016
I.T.E.M. : 02 MATERIAL DE ASEO
CTA.PRESU: 22040070000000

SENORES : 076280025K DIST. Y COM. MARIO OYARZO
DIRECCION : VICENTE REYES 803 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
0000000200032-9	80	UNIDAD	+VIRUTILLA GRUESA/OLLA ACERO GRIS	390,00	31.200,00
0000001600047-9	4	PARES	+GUANTES ASEO (L)GRANDE LATEX	1.190,00	4.760,00
0000005010397-7	6	PARES	+GUANTES ASEO (S) CHICO LATEX	1.190,00	7.140,00
				TOTAL	: 43.100,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000003015 03 BODEGA MATERIALE		
			10 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 207526 FAX (061) 212927 - 230913
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