

HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF"
RUT: 61.102.017-1
SUBIDA ALESSANDRI S/N° VIÑA DEL MAR
TELÉFONO: (32) - 2573899 FAX: (32) - 2973658

ORDEN DE COMPRA

N° O/C 187807
FECHA 14-Jul-16

SEÑORES: PV EQUIP S.A.
RUT: 79.895.670-1
DIRECCION: SANTA ELENA 1160
COTIZACIÓN: 52.241
FECHA DE ENTREGA: HASTA 5 DIAS
FORMA DE PAGO: 45 DIAS
REQUERIDO POR: BACTERIOLOGÍA
EMITIDA POR: CAMILA NEIRA R.
MOTIVO: PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS.

FONO: 3677800

ÍTEM	CANTIDAD	U/E	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	CAJAS	TORULA DE PLÁSTICO C/PTA. DE DACRON COD. COPAN159C	\$ 21.000	\$ 84.000
				NETO	\$ 84.000
				19% I.V.A	\$ 15.960
				TOTAL	\$ 99.960

CAMILA NEIRA RIQUELME
HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF"

CAMILA NEIRA RIQUELME
OPERADOR DE COMPRAS



JOSE SEGUEL RAMÍREZ
JEF. DE ADQUISICIONES

NOTAS

EL MATERIAL DEBE VENIR ACOMPAÑADO POR LA FACTURA Y DEBE HACER MENCIÓN AL NÚMERO DE LA OC
CONTACTO DE PAGO: Sr. JUAN LEÓN BRIONES, CORREO ELECTRÓNICO: jleon@sanidadnaval.cl
HORARIO BODEGA: LUNES A VIERNES 08:30 - 14:00 HRS.