

374

HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF"
RUT: 61.102.017-1
SUBIDA ALESSANDRI S/N° VIÑA DEL MAR
TELÉFONO: (32) - 2573913 FAX: (32) - 2973658

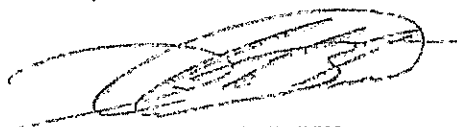
ORDEN DE COMPRA

N° O/C 29
FECHA 21-Jun-16

SEÑORES: IMPRENTA DE LA ARMADA
RUT: 61.952.000-9
DIRECCION: AV. ANTONIO VARAS N° 339
COTIZACIÓN: N° 5243 DEL 09/JUNIO/2016
FECHA DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS
REQUERIDO POR: SUBDIRECCIÓN CLÍNICA
EMITIDA POR: GONZALO ANDRADES HIDALGO
MOTIVO: ACTUALIZAR TARJETAS CONTROL EXTINTORES

TELEFONO : 032-2437932
E-MAIL: ggutierrezv@armada.cl

ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	TARJETAS CONTROL EXTINTORES CO2 (DINGA N° 57)	\$ 160	\$ 32,000
2	200	TARJETAS CONTROL EXTINTORES POLVO QUIMICO (DINGA N° 58)	\$160	\$32,000
			NETO	\$ 64,000
			EXENTO	
			TOTAL	\$ 64,000



DAVID BERNAL CIFUENTES
SARGENTO 2° (AB.)
OPERADOR DE COMPRAS (SERVICIOS)



CLAUS FRANS EBERL VIAL
TENIENTE 1° AB.
JEFE SECCIÓN 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.