



ORDEN DE COMPRA N° 4883/2019

Fecha: 24/04/2019 18:28:56

Datos Proveedor			
Sres:	CENCOMEX S.A.	Rut	96515660-7
Dirección	GALVARINO #7640, PARQUE INDUSTRIAL ACONCAGUA, SANTIAGO	Teléfono	56- 2 -27518407
Contacto	ALEJANDRA RAMOS	Fax	7502860

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	231846
Correlativo	4883/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
224000002	AGUJA PUNCION 18 G X 7 CMS	UD	10	\$4,500.0000		\$45,000

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entenderá anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guía de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	\$ 45.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 45.000
19% IVA	\$ 8.550
Valor Total	\$ 53.550

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	2 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: pabellon