Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5954/2019

Fecha: 27/08/2019 12:24:24

Datos Proveedor			
Sres:	SETAM SPA	**Rut**	76840063-6
Dirección	, SANTIAGO	**Teléfono**	
Contacto		**Fax**	

Datos Compra			
Generada Por:	Pavez Rubio Nancy Del Carmen	**N° Int:**	265899
Correlativo	5954/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0100000514	TAPA REDONDA CHICA	UD	1000	$102.0000		$102,000

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

SubTotal Neto	$ 102.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 6.120
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 95.880
19% IVA	$ 18.217
Valor Total	$ 114.097

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	**Plazo Entrega:**	1 Días
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: ANTICIPO PROVEEDOR CHEQUE N°1275860