Hospital de Urgencia Asistencia Pública

# ORDEN DE COMPRA N° 5961/2019

**Fecha: 30/08/2019 10:59:00**

| Datos Proveedor | | | |
|---|---|---|---|
| **Sres:** | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | **Rut** | 6442147-6 |
| **Dirección** | CORELLI # 3495, SANTIAGO | **Teléfono** | (56)(02)5535944 |
| **Contacto** | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | **Fax** | |

| Datos Compra | | | |
|---|---|---|---|
| **Generada Por:** | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | **N° Int:** | 265986 |
| **Correlativo** | 5961/2019 | **Tipo OC:** | OC Interna |
| **Nro Documento:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010000034 | CHUÑO | KG | 65 | $1,800.0000 | | $117,000 |

**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** | $ 117.000 |
| **Recargo Financiero** | $ 0 |
| **Descuento Financiero** | $ 0 |
| **% Flete** | $ 0 |
| **Total Neto** | $ 117.000 |
| **19% IVA** | $ 22.230 |
| **Valor Total** | $ 139.230 |

| 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 |
| **Direccion:** | Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO | **Condición Pago:** | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:**