



ORDEN DE COMPRA N° 4238/2019

Fecha: 09/01/2019 11:00:53

Datos Proveedor			
Sres:	SALAMANCA	Rut	79814830-3
Dirección	LO FONTECILLA 201 OF. 731-732, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 2453428
Contacto	COLETTE ETCHEGARAY	Fax	2462065

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	198654
Correlativo	4238/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2242361142	HEMOSTATICO NASAL ESPOJA LAMINADO	CJ	10	\$8,200.0000		\$82,000

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	\$ 82.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 82.000
19% IVA	\$ 15.580
Valor Total	\$ 97.580

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: