



ORDEN DE COMPRA N° 4251/2019

Fecha: 11/01/2019 12:12:07

Datos Proveedor			
Sres:	SERGIO LETELIER ANGUIA	Rut	7727271-2
Dirección	SALAS N° 165, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 27323869
Contacto	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	199366
Correlativo	4251/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000143	DAMASCO	KG	95	\$1,260.0000		\$119,700
0010000138	MANZANAS CRUDAS	KG	2	\$1,008.0000		\$2,016

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	\$ 121.716
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 121.716
19% IVA	\$ 23.126
Valor Total	\$ 144.842

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: menor atres utm
guia 14882