



## ORDEN DE COMPRA N° 4324/2019

Fecha: 25/01/2019 15:16:24

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	FERRETERIA COMERCIAL L J LIMITADA	<b>Rut</b>	76258116-7
<b>Dirección</b>	ARTURO PRAT N ° 213 LOCAL - F QUILICURA, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-29047419
<b>Contacto</b>	KARLA SALGADO	<b>Fax</b>	56-9-3110361

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	207159
<b>Correlativo</b>	4324/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0120000039	PILA DURACELL MEDIANA	UD	20	\$1,950.0000		\$39,000
0120000040	PILA DURACELL GRANDE	UD	20	\$2,990.0000		\$59,800
0120000023	BATERIA 9V.	UD	9	\$2,550.0000		\$22,950

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 121.750
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 121.750
<b>19% IVA</b>	\$ 23.133
<b>Valor Total</b>	\$ 144.883

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

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	3 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A 3 U.T.M. COTIZ. N° 17414701  
STOCK DE BODEGA