



ORDEN DE COMPRA N° 4325/2019

Fecha: 25/01/2019 15:57:19

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

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	207183
Correlativo	4325/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0120000105	WD-40 460 CC	UD	20	\$4,100.0000		\$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:	3 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A 3 U.T.M. MANTENCION Y EQUIPOS MEDICOS