



ORDEN DE COMPRA N° 4328/2019

Fecha: 25/01/2019 17:44:18

| 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: | 207235 |
| Correlativo | 4328/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-----------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0120187954 | TARUGO ESTANDAR 6 MM | UD | 10 | \$1,670.0000 | | \$16,700 |
| 0120489482 | PEGAMENTO (LA GOTITA) | UD | 10 | \$4,350.0000 | | \$43,500 |

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 | \$ 60.200 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 60.200 |
| 19% IVA | \$ 11.438 |
| Valor Total | \$ 71.638 |

| 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