



**ORDEN DE COMPRA N° 4359/2019**

Fecha: 05/02/2019 12:13:18

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	CEDIBLANC	<b>Rut</b>	87975900-5
<b>Dirección</b>	SALVADOR 31, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-4905507
<b>Contacto</b>	FRANCISCA LORCA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	208631
<b>Correlativo</b>	4359/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2322320007	EXAMEN RM COLANGIO	UD	1	\$113,309.0000		\$113,309

**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>	\$ 113.309
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 113.309
<b>0% IVA</b>	\$ 0
<b>Valor Total</b>	\$ 113.309

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>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A 3 U.T.M. FACTURA N° 11391