



ORDEN DE COMPRA N° 4374/2019

Fecha: 11/02/2019 16:49:48

Datos Proveedor			
Sres:	COM. DE PROD. Y SERV. ARCALAUQUEN S.A.	Rut	77315780-4
Dirección	GENERAL RONDIZZONI 2638, SANTIAGO	Teléfono	56-2-27503000
Contacto	EUCLIDES LEIVA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Pavez Rubio Nancy Del Carmen	N° Int:	210008
Correlativo	4374/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090000070	DETERG. ANTIGRASA-DESINF. LIQUIDO	LT	100	\$630.0000		\$63,000

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	\$ 63.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 63.000
19% IVA	\$ 11.970
Valor Total	\$ 74.970

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 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 3 UTM