



## ORDEN DE COMPRA N° 5626/2019

Fecha: 25/07/2019 12:44:05

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	DISTRIBUIDORA MANZANOS.A	<b>Rut</b>	96908760-K
<b>Dirección</b>	BALMACEDA 3822, VALPARAISO	<b>Teléfono</b>	322155333
<b>Contacto</b>	ROXANA LIZAMA	<b>Fax</b>	(032)722460

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	256507
<b>Correlativo</b>	5626/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090000027	CLOREX X 1 LTS.	UD	260	\$459.0000		\$119,340

**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>	\$ 119.340
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 119.340
<b>19% IVA</b>	\$ 22.675
<b>Valor Total</b>	\$ 142.015

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>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** STOCK DE BOSEGA  
DESPACHO PARCIALIZADOS EN DOS EL 1| A LA BREVEDAD