



ORDEN DE COMPRA N° 5633/2019

Fecha: 29/07/2019 10:13:54

Datos Proveedor			
Sres:	MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO	Rut	6442147-6
Dirección	CORELLI # 3495, SANTIAGO	Teléfono	(56)(02)5535944
Contacto	MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	257694
Correlativo	5633/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000040	SEMOLA	KG	90	\$1,350.0000		\$121,500

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	\$ 121.500
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 121.500
19% IVA	\$ 23.085
Valor Total	\$ 144.585

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 tres utm