



ORDEN DE COMPRA N° 5231/2019

Fecha: 06/06/2019 15:20:47

Datos Proveedor			
Sres:	CENCOMEX S.A.	Rut	96515660-7
Dirección	GALVARINO #7640, PARQUE INDUSTRIAL ACONCAGUA, SANTIAGO	Teléfono	56- 2 -27518444
Contacto	DENISSE MOLINA	Fax	7502860

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	N° Int:	244850
Correlativo	5231/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
215000001	CAL SODADA BI 4,5- 5 KG	BI	11	\$10,290.0000		\$113,190

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	\$ 113.190
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 113.190
19% IVA	\$ 21.506
Valor Total	\$ 134.696

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	0 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
<http://www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html>