



ORDEN DE COMPRA N° 5369/2019

Fecha: 25/06/2019 15:25:57

Datos Proveedor			
Sres:	SOC.COMERCIALIZADORA GLASS LAB LIMITADA	Rut	76063620-7
Dirección	MANUJEL CARVALLO 1260, PEÑALOEN, SANTIAGO, SANTIAGO	Teléfono	2602020
Contacto		Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Hellen Hernandez Díaz	N° Int:	249216
Correlativo	5369/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2419919012	TORULAS MADERA ESTÉRILES (ALGODÓN)	UD	1200	\$92.8200		\$111,384

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	\$ 111.384
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 111.384
19% IVA	\$ 21.163
Valor Total	\$ 132.547

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	2 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	60 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Laboratorio