Rut



**Datos Proveedor** 

Sres:

## ORDEN DE COMPRA N° 4986/2019

COM. DE PROD. Y SERV. ARCALAUQUEN S.A.

Fecha: 15/05/2019 11:38:32

77315780-4

Dirección						Teléfono	56-2-2750	56-2-27503000	
Contacto						Fax			
Datos Compra		N. ~ - O D				NIO 1 4	000000		
Generada Por:		Nuñez Garay Bernarda Del Carmen			N° Int:		236992		
Correlativo		4986/2019			Tipo OC:	po OC: OC Interna			
Nro Documento:									
Código		Descripción		Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item	
0090000096	SERV	ILLETAS COCTAIL		PQ	168	\$312.0833		\$52,43	
Nota: Si la mercadería	especificada o	en esta Orden de Compra no es recibida en la	a fecha			SubTotal Neto		\$ 52.43	
indicada se entendera	den de compra. acho y en la Factura el número de Orden de 0	Compra			Recargo Financ	ciero	\$		
rtogamos maicar em a	Oula de Desp	no y en la Pactura el numero de Orden de Compra.				Descuento Fina	anciero	\$ 1.57	
						% Flete		\$	
						Total Neto		\$ 50.85	
						19% IVA		\$ 9.66	
						Valor Total		\$ 60.52	
Datos Facturación									
Nombre:	mbre: Hospital de Urgencia Asistencia Pública					Rut:	61608602-2		
Dirección:	n: Avenida Portugal #125					Ciudad: SANTIAGO		)	
D-1 5-1									
Datos Entrega	DODE	CACENTRAL			Diana	F	1 Días		
Bodega:		GA CENTRAL				Plazo Entrega: Condición Pago:		. =	
Direccion:	Diagoi	nal Paraguay #328, SANTIAGO			licion Pago:	Otra for	ma de pago		
	,				,		,		
SOLICITADO POR: AI	DQUISICIONE	ES - BC							
Notas al Pie: - 3 UTM FACTURA N° 70064	STOCK DE B	ODEGA							