

ORDEN DE COMPRA N° 5109/2019

Fecha: 29/05/2019 11:34:14

Datos Proveedor								
Sres:	LUVALY SPA				Rut	76231391-K		
Dirección	AVDA. HUERFANOS 01871, SANTIAGO				Teléfono 56-45-2658392			
Contacto	RENE VARGAS				Fax			
Datos Compra								
Generada Por: Nuñez Garay Bernarda Del Carmen					N° Int: 243391			
Correlativo		5109/2019			Tipo OC:	OC Intern	OC Interna	
Nro Documento:								
Código		Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item	
0120100678	SOLDA	ADURA 50% ESTAÑO	KG	15	\$8,000.0000		\$120,000	
Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha					SubTotal Neto	SubTotal Neto		
indicada se entendera anulada la Orden de compra. Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.					Recargo Financ	Recargo Financiero		
					Descuento Fina	nciero	\$ 0	
					% Flete		\$ 0	
					Total Neto		\$ 120.000	
					19% IVA Valor Total		\$ 22.800 \$ 142.800	
					Valor Total		ψ 142.000	
Datos Facturación								
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública				Rut:	61608602	61608602-2	
Dirección:	irección: Avenida Portugal #125			Ciud		d: SANTIAGO		
Datos Entrega								
Bodega:	BODEGA CENTRAL Plaz				Entrega:	3 Días	3 Días	
Direccion:	Diagor	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO			ición Pago:	Otra fo	Otra forma de pago	
SOLICITADO POR: AD Notas al Pie: PEDIDO								