



ORDEN DE COMPRA N° 6327/2019

Fecha: 10/10/2019 11:23:41

Datos Proveedor			
Sres:	JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ	Rut	6974963-1
Dirección	, SANTIAGO	Teléfono	
Contacto		Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	270347
Correlativo	6327/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0080000117	CAJA PLASTICA 100 LT	UD	3	\$10,690.0000		\$32,070
0084695614	CAJA PLASTICA 32 LT	UD	6	\$3,290.0000		\$19,740

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	\$ 51.810
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 51.810
19% IVA	\$ 9.844
Valor Total	\$ 61.654

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Curicó #345	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	2 Días
Dirección:	Curicó #345, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: COTIZ 049-19
-3 U.T.M. JARDIN INFANTIL