



ORDEN DE COMPRA N° 6378/2019

Fecha: 30/10/2019 15:23:20

Datos Proveedor			
Sres:	ARTICULOS DENT. Y KINES. ORTOTEK LTDA	Rut	79673350-0
Dirección	AVDA. PROVIDENCIA N°2653, LOCAL 38, SANTIAGO, GENERAL LAGOS	Teléfono	2323093
Contacto		Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	271905
Correlativo	6378/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2520000019	ALAMBRE ACERO SUT. 0,4	RO	6	\$7,400.0000		\$44,400

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	\$ 44.400
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 44.400
19% IVA	\$ 8.436
Valor Total	\$ 52.836

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:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: dental