



## ORDEN DE COMPRA N° 6109/2019

Fecha: 16/09/2019 14:55:55

Datos Proveedor			
Sres:	ROMINA SANDOVAL	Rut	79568510-3
Dirección	AV. LO ESPEJO 0450, SANTIAGO	Teléfono	56225481879
Contacto	ARTURO RIVERA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Pavez Rubio Nancy Del Carmen	N° Int:	267919
Correlativo	6109/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
010000504	VASO 330. CC DESECHABLE	UD	4000	\$25.0000		\$100,000

**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	\$ 100.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
<b>Total Neto</b>	<b>\$ 100.000</b>
19% IVA	\$ 19.000
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 119.000</b>

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Curicó #345, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: O/C MENOR 3 UTM