



ORDEN DE COMPRA N° 4534/2019

Fecha: 02/03/2019 17:17:39

Datos Proveedor			
Sres:	FERRETERIA COMERCIAL L J LIMITADA	Rut	76258116-7
Dirección	ARTURO PRAT N ° 213, SANTIAGO	Teléfono	56-2-29047419
Contacto	KARLA SALGADO	Fax	56-9-3110361

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	214656
Correlativo	4534/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
012000023	BATERIA 9V.	UD	20	\$2,550.0000		\$51,000
0120489482	PEGAMENTO (LA GOTITA)	UD	16	\$4,350.0000		\$69,600

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	\$ 120.600
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 120.600
19% IVA	\$ 22.914
Valor Total	\$ 143.514

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	3 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A 3 UTM.
MANTENCION Y EQUIPOS MEDICOS