



ORDEN DE COMPRA N° 4619/2019

Fecha: 20/03/2019 15:02:48

Datos Proveedor			
Sres:	SERGIO LETELIER ANGUIA	Rut	7727271-2
Dirección	SALAS N° 165, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 27323869
Contacto	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	222263
Correlativo	4619/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000145	CIRUELAS	KG	3	\$522.0000		\$1,566
0010000113	ZANAHORIAS	KG	129	\$439.0000		\$56,631

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	\$ 58.197
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 58.197
19% IVA	\$ 11.057
Valor Total	\$ 69.254

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	2 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: menor a tres utm
guias 14982-14978-14977