



ORDEN DE COMPRA N° 4620/2019

Fecha: 20/03/2019 15:37:05

Datos Proveedor			
Sres:	COMERCIAL LAS AMERICAS S.A	Rut	76014543-2
Dirección	CLAUDIO ARRAU 9430, PUDAHUEL, SANTIAGO	Teléfono	56-2-26306100
Contacto		Fax	56-7-8641718

Datos Compra			
Generada Por:	Pavez Rubio Nancy Del Carmen	N° Int:	222296
Correlativo	4620/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0027000030	LONETA COLOR CRUDO	MT	29,50	\$2,790.0000		\$82,305
0020000194	GENERO PARA CORTINAS	MT	20,7150	\$1,290.0000		\$26,722

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	\$ 109.027
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 109.027
19% IVA	\$ 20.715
Valor Total	\$ 129.742

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: ANTICIPO PROVEEDOR CHEQUE 771813