



## ORDEN DE COMPRA N° 6826/2020

Fecha: 04/02/2020 11:25:27

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	MIRTA HUENCHULLAN FUENTES	<b>Rut</b>	12908371-9
<b>Dirección</b>	COLON 6581 METRO LO OVALLE, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(02) 27916838
<b>Contacto</b>	VICTOR MONDACA VICTOR MONDACA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	279996
<b>Correlativo</b>	6826/2020	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0056010252	ROLLO ETIQUETA TRANFER TERMICA RESINA 110 X 75 MTS ETIQCINT, BANCO DE SANGRE	UD	19	\$6,500.0000		\$123,500

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 123.500
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 123.500
<b>19% IVA</b>	\$ 23.465
<b>Valor Total</b>	\$ 146.965

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

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	3 Días
<b>Dirección:</b>	Curicó #345, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	60 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** Banco de Sangre  
Menor a 3 U.T.M.