



## ORDEN DE COMPRA N° 3399/2018

Fecha: 23/08/2018 16:07:22

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	COMERCIAL LBF LIMITADA	<b>Rut</b>	93366000-1
<b>Dirección</b>	AVENIDA LA ORACION N° 1299, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-6742200
<b>Contacto</b>	FERNANDO GARCÍA	<b>Fax</b>	6964385

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	183030
<b>Correlativo</b>	3399/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2259993272	BOLSA ASP. DESECH. 3.0 LTS C/VALVULA Y FILTRO	UD	24	\$1,773.1000		\$42,554
3473470098	CARRO TRANSPORTE BOLSA DRENAJE CARRO SERRES 120CM + VALVULA CONTROL EN COMODATO	UD	4	\$1.1900		\$5

**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>	\$ 42.559
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 42.559
<b>19% IVA</b>	\$ 8.086
<b>Valor Total</b>	\$ 50.645

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

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: comodato guía 149930