Hospital de Urgencia Asistencia Pública

# ORDEN DE COMPRA N° 3073/2018

**Fecha: 06/07/2018 14:43:38**

| Datos Proveedor | | | |
|---|---|---|---|
| **Sres:** | COMERCIAL LBF LIMITADA | **Rut** | 93366000-1 |
| **Dirección** | AVENIDA LA ORACION Nº 1299, SANTIAGO | **Teléfono** | 56-2-6742200 |
| **Contacto** | FERNANDO GARCÍA | **Fax** | 6964385 |

| Datos Compra | | | |
|---|---|---|---|
| **Generada Por:** | Lopez Caceres Fanny Celia | **N° Int:** | 178455 |
| **Correlativo** | 3073/2018 | **Tipo OC:** | OC Interna |
| **Nro Documento:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470000710 | DRENAJE JACKSON PRATT 10 MM | UD | 30 | $3,500.0000 | | $105,000 |

**Nota:** Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

| | |
|---|---|
| **SubTotal Neto** | $ 105.000 |
| **Recargo Financiero** | $ 0 |
| **Descuento Financiero** | $ 0 |
| **% Flete** | $ 0 |
| **Total Neto** | $ 105.000 |
| **19% IVA** | $ 19.950 |
| **Valor Total** | $ 124.950 |

| 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 |
| **Direccion:** | Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO | **Condición Pago:** | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES**

**Notas al Pie:** pabellon