



## ORDEN DE COMPRA N° 2885/2018

Fecha: 02/06/2018 16:37:51

| Datos Proveedor  |  |                 |            |
|------------------|--|-----------------|------------|
| <b>Sres:</b>     | MANUFACTURAS DE ARTÍCULOS DE GOMA LIMITADA         | <b>Rut</b>      | 84609600-0 |
| <b>Dirección</b> | AV PDTE EDO FREI MONTALVA 9431 QUILICURA, SANTIAGO | <b>Teléfono</b> | 0224357716 |
| <b>Contacto</b>  | CLAUDIO ALMUNA                                     | <b>Fax</b>      | 6232275    |

| Datos Compra          |                           |                 |            |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Perez Zumaeta Alonso Luis | <b>N° Int:</b>  | 175047     |
| <b>Correlativo</b>    | 2885/2018                 | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                           |                 |            |

| Código     | Descripción  | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0020020326 | CUBRE CALZADO LARGO DESECHABLE DE POLIPROPILENO, MADEGOM COD. CM 1346464 | UD     | 100   | \$898.8100    |       | \$89,881        |

**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>        | \$ 89.881  |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 89.881  |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 17.077  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 106.958 |

| 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> | 50 días contra la recepción conforme de la factura |

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: OC menor 3 UTM.

Reemplaza OC 2865/20178

Cubre calzado largo Solicitado Pabellón Marcela Reyes, para pabellón.