



ORDEN DE COMPRA N° 2899/2018

Fecha: 05/06/2018 16:24:49

Datos Proveedor			
Sres:	INMED DROGUERIA LTDA.	Rut	86821000-1
Dirección	AV DEL VALLE SUR 577 OF 502, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2)29403000
Contacto	SELENA OBREGÓN GÓMEZ	Fax	02-9403012

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	175246
Correlativo	2899/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
9009095117	LIJA LIMPIA ELECTROBISTURI	UD	200	\$590.0000		\$118,000

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	\$ 118.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 118.000
19% IVA	\$ 22.420
Valor Total	\$ 140.420

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

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: stock bodega