



ORDEN DE COMPRA N° 2913/2018

Fecha: 08/06/2018 18:22:20

Datos Proveedor			
Sres:	FERRETERIA NUEVA PARIS	Rut	78444000-1
Dirección	V. MACKENNA 249 SANTIAGO, SANTIAGO	Teléfono	(02)5602 2222184
Contacto	MANUEL DURAN MANUEL DURAN	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	175575
Correlativo	2913/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0120000443	TORNILLO P/ MADERA DE 4 X 40 MM CAJA POR 144 UNID	UD	7	\$1,387.0000		\$9,709
0120188084	TORNILLO PARA MADERA DE 4 X 30 MM CAJA POR 144 UNID	UD	7	\$1,218.0000		\$8,526
0120188085	TORNILLO PARA MADERA DE 30 X 25 MM CAJA POR 144 UNID	UD	7	\$924.0000		\$6,468
0120488984	REGLETA ELECTRICA 12BORNE 6MME CONECTAR CABLES	UD	50	\$664.0000		\$33,200
0120120051	CERRADURA DORMITORIO 1046	UD	30	\$1,588.0000		\$47,640

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	\$ 105.543
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 105.543
19% IVA	\$ 20.053
Valor Total	\$ 125.596

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: MENOR A 3 UTM.COTIZ. 15558 SERV. MANTENCION