



**ORDEN DE COMPRA N° 2913/2018**

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

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

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

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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 105.543
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 105.543
<b>19% IVA</b>	\$ 20.053
<b>Valor Total</b>	\$ 125.596

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

<b>Datos Entrega</b>			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 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:** MENOR A 3 UTM.COTIZ. 15558 SERV. MANTENCION