



## ORDEN DE COMPRA N° 2914/2018

Fecha: 08/06/2018 18:51:05

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>	Nuñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	175576
<b>Correlativo</b>	2914/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0120188899	JUEGO DE FORMON	JG	5	\$10,912.0000		\$54,560
0120489252	JUEGO DE BROCAS	JG	4	\$5,550.0000		\$22,200
012000068	LLAVE COMBINACION A MURO NIBSA	UD	1	\$28,690.0000		\$28,690

**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>	\$ 105.450
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 105.450
<b>19% IVA</b>	\$ 20.036
<b>Valor Total</b>	\$ 125.486

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>	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 1 3 U.T.M.  
COTIZ. 15558  
MANTENCION