



ORDEN DE COMPRA N° 2926/2018

Fecha: 13/06/2018 14:34:33

Datos Proveedor			
Sres:	MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO	Rut	6442147-6
Dirección	CORELLI # 3495, SANTIAGO	Teléfono	56-9-3092252
Contacto	MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	175920
Correlativo	2926/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000018	NESQUICK CHOCOLATE 200 GRS.	GR	72	\$1,100.0000		\$79,200
0015321019	QUICK FRUTILLA 200 GRAMOS	UD	30	\$1,100.0000		\$33,000

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	\$ 112.200
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 112.200
19% IVA	\$ 21.318
Valor Total	\$ 133.518

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 TRES UTM