



ORDEN DE COMPRA N° 3647/2018

Fecha: 09/10/2018 11:10:55

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:	186877
Correlativo	3647/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000017	NESTUN 5 CEREAL	CJ	10	\$1,650.0000		\$16,500
0010000018	NESQUICK CHOCOLATE 200 GRS.	GR	90	\$1,100.0000		\$99,000

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	\$ 115.500
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 115.500
19% IVA	\$ 21.945
Valor Total	\$ 137.445

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 tres utm