



**ORDEN DE COMPRA N° 3817/2018**

Fecha: 18/10/2018 12:43:31

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	SERGIO LETELIER ANGUIA	<b>Rut</b>	7727271-2
<b>Dirección</b>	SALAS N° 165, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(2) 27323869
<b>Contacto</b>	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	188128
<b>Correlativo</b>	3817/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000151	KIWI	KG	22	\$595.0000		\$13,090
0010001361	HABAS	KG	2	\$1,866.0000		\$3,732
0010000110	CHOCLOS CONGELADO	KG	2	\$2,300.0000		\$4,600
0010000127	ZAPALLITOS	KG	7	\$1,000.0000		\$7,000
0010000114	ZAPALLOS	KG	48	\$974.0000		\$46,752
0010000109	ARVEJAS	KG	3	\$2,380.0000		\$7,140
0010000106	MARGARINA EN PAN DE 1000 GRAMO	KG	2	\$4,000.0000		\$8,000
0010000126	MOTE	KG	4	\$1,250.0000		\$5,000
0010000347	VIENESA X 10 UN	UD	80	\$105.5000		\$8,440

**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>	\$ 103.754
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 103.754
<b>19% IVA</b>	\$ 19.713
<b>Valor Total</b>	\$ 123.467

<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 tres utm  
guias 14433-14432-14416-14476