



ORDEN DE COMPRA N° 3833/2018

Fecha: 19/10/2018 16:16:38

Datos Proveedor			
Sres:	REUTTER S.A	Rut	81210400-4
Dirección	AVDA. EL SALTO N° 4447, SANTIAGO	Teléfono	02 4897112
Contacto	FERNANDO VILLEGAS	Fax	6257947

Datos Compra			
Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	188311
Correlativo	3833/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2159515654	POLIETILENGLICOL POLVO 17 GR	SO	700	\$150.0000		\$105,000

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	\$ 105.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 105.000
19% IVA	\$ 19.950
Valor Total	\$ 124.950

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: despachar totalidad