



## ORDEN DE COMPRA N° 3858/2018

Fecha: 24/10/2018 11:18:28

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>	188654
<b>Correlativo</b>	3858/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000108	POROTOS VERDES CONG	KG	5	\$1,866.0000		\$9,330
0010000106	MARGARINA EN PAN DE 1000 GRAMO	KG	2	\$4,000.0000		\$8,000
0010000094	PATE DE AVE	KG	3	\$3,500.0000		\$10,500
0010000205	HUEVOS	UD	540	\$133.9300		\$72,322

**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>	\$ 100.152
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 100.152
<b>19% IVA</b>	\$ 19.029
<b>Valor Total</b>	\$ 119.181

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 ATRES UTM  
GUIA 14412