



## ORDEN DE COMPRA N° 3521/2018

Fecha: 06/09/2018 17:53:01

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	ALLMEDICA S.A	<b>Rut</b>	96636310-K
<b>Dirección</b>	JOSÉ DOMINGO CAÑAS N° 924, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(02) 23791777
<b>Contacto</b>	FRANCISCA MORALES	<b>Fax</b>	2692111

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	184218
<b>Correlativo</b>	3521/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3479569013	SELLO PLASTICO NUMERADO(P/FIJAR )	UD	980	\$120.0000		\$117,600

**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>	\$ 117.600
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 117.600
<b>19% IVA</b>	\$ 22.344
<b>Valor Total</b>	\$ 139.944

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: stock bodega