



## ORDEN DE COMPRA N° 3540/2018

Fecha: 10/09/2018 17:55:20

| Datos Proveedor |                                 |          |           |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Sres:           | JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ | Rut      | 6974963-1 |
| Dirección       | , SANTIAGO                      | Teléfono |           |
| Contacto        |                                 | Fax      |           |

| Datos Compra   |                              |          |            |
|----------------|------------------------------|----------|------------|
| Generada Por:  | Pavez Rubio Nancy Del Carmen | N° Int:  | 184543     |
| Correlativo    | 3540/2018                    | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: |                              |          |            |

| Código     | Descripción              | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0090000107 | CORTINA BAÑO 2.00 X 2.00 | UD     | 22    | \$5,190.0000  |       | \$114,180       |

**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        | \$ 114.180        |
| Recargo Financiero   | \$ 0              |
| Descuento Financiero | \$ 0              |
| % Flete              | \$ 0              |
| <b>Total Neto</b>    | <b>\$ 114.180</b> |
| 19% IVA              | \$ 21.694         |
| <b>Valor Total</b>   | <b>\$ 135.874</b> |

| 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: O/C MENOR A 3 UTM