



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
Total Neto	\$ 114.180
19% IVA	\$ 21.694
Valor Total	\$ 135.874

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