



ORDEN DE COMPRA N° 3583/2018

Fecha: 24/09/2018 17:40:50

Datos Proveedor			
Sres:	MADAWISYSTEM	Rut	76794670-8
Dirección	AVENIDA PERÚ 01282, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 5278563
Contacto	MACARENA JORQUERA VIVANCO MACARENA JORQUERA VIVANCO	Fax	2-7177638

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	185365
Correlativo	3583/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
347000004	AGUJA ESCLEROTERAPIA 21 G 6MM	UD	7	\$15,800.0000		\$110,600

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.

SubTotal Neto	\$ 110.600
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 110.600
19% IVA	\$ 21.014
Valor Total	\$ 131.614

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: Endoscopia