



ORDEN DE COMPRA N° 3589/2018

Fecha: 26/09/2018 17:24:11

Datos Proveedor			
Sres:	MARGARITA ANDRADES CUADRA	Rut	5803818-0
Dirección	LOS CEDROS 9142, SANTIAGO	Teléfono	2812576
Contacto	LUIS PRIETO	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	185616
Correlativo	3589/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
211000001	ACETONA	LT	40	\$2,460.0000		\$98,400

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	\$ 98.400
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 98.400
19% IVA	\$ 18.696
Valor Total	\$ 117.096

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: DESPACHAR TOTALIDAD