



ORDEN DE COMPRA N° 3923/2018

Fecha: 03/11/2018 16:08:19

Datos Proveedor			
Sres:	SERGIO LETELIER ANGUIA	Rut	7727271-2
Dirección	SALAS N° 165, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 27323869
Contacto	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	189382
Correlativo	3923/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000123	BETARRAGA	KG	5	\$620.0000		\$3,100
0010000127	ZAPALLITOS	KG	41	\$1,000.0000		\$41,000
0010000120	AJOS	UD	7	\$140.0000		\$980
0010000121	PIMENTON	UD	7	\$282.0000		\$1,974
0010000108	POROTOS VERDES CONG	KG	12	\$2,300.0000		\$27,600
0010000110	CHOCLOS CONGELADO	KG	7	\$2,300.0000		\$16,100
0010001361	HABAS	KG	2	\$1,866.0000		\$3,732
0010000876	REPOLLO	KG	5	\$620.0000		\$3,100

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	\$ 97.586
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 97.586
19% IVA	\$ 18.541
Valor Total	\$ 116.127

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: menor atres utm
guia 14434-14428 agosto