



ORDEN DE COMPRA N° 3929/2018

Fecha: 05/11/2018 16:31:17

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:	189403
Correlativo	3929/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000126	MOTE	KG	8	\$1,650.0000		\$13,200
0010000109	ARVEJAS	KG	2	\$1,950.0000		\$3,900
0010000110	CHOCLOS CONGELADO	KG	2	\$2,300.0000		\$4,600
0010000106	MARGARINA EN PAN DE 1000 GRAMO	KG	1	\$4,000.0000		\$4,000
0010000339	TOMATES	KG	15	\$1,056.0000		\$15,840
0010000347	VIENESA X 10 UN	UD	60	\$105.5000		\$6,330
0010000114	ZAPALLOS	KG	46	\$1,100.0000		\$50,600
0010000127	ZAPALLITOS	KG	18	\$1,000.0000		\$18,000

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	\$ 116.470
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 116.470
19% IVA	\$ 22.129
Valor Total	\$ 138.599

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: menos a tres utm
guía 14418-14530-14462 agosto y septiembre