



## ORDEN DE COMPRA N° 4020/2018

Fecha: 17/11/2018 17:30:00

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	<b>Rut</b>	76452377-6
<b>Dirección</b>	B. ARANA N° 1795 OF 21, CONCEPCION, CONCEPCION	<b>Teléfono</b>	56-41-2310967
<b>Contacto</b>		<b>Fax</b>	56-9-99202966

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	190888
<b>Correlativo</b>	4020/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3400000165	PINZA MAGILL AD	UD	3	\$29,900.0000		\$89,700

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 89.700
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 89.700
<b>19% IVA</b>	\$ 17.043
<b>Valor Total</b>	\$ 106.743

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

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: stock bodega