



ORDEN DE COMPRA N° 4045/2018

Fecha: 21/11/2018 12:19:23

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| Sres: | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | Rut | 6442147-6 |
| Dirección | CORELLI # 3495, SANTIAGO | Teléfono | 56-9-3092252 |
| Contacto | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | Fax | |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | N° Int: | 191182 |
| Correlativo | 4045/2018 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|-----------|-------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 001000040 | SEMOLA | KG | 87 | \$1,350.0000 | | \$117,450 |

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 | \$ 117.450 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 117.450 |
| 19% IVA | \$ 22.316 |
| Valor Total | \$ 139.766 |

| 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