



ORDEN DE COMPRA N° 4094/2018

Fecha: 30/11/2018 15:49:52

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:	192237
Correlativo	4094/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
001000026	OREGANO	GR	3000	\$2.3000		\$6,900
0010000302	AJI DE COLOR	GR	2000	\$2.1000		\$4,200
001000024	COMINO	GR	2000	\$3.2000		\$6,400
001000025	PIMIENTA MOLIDA	GR	2000	\$3.6000		\$7,200
001000023	CANELA ENTERA	GR	3000	\$25.0000		\$75,000

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	\$ 99.700
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 99.700
19% IVA	\$ 18.943
Valor Total	\$ 118.643

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 TRES UTM
