



ORDEN DE COMPRA N° 4900/2019

Fecha: 30/04/2019 10:35:08

Datos Proveedor			
Sres:	LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.	Rut	89293800-8
Dirección	AGUSTINAS N° 2425, SANTIAGO	Teléfono	226970767
Contacto	MAGALY SILVA	Fax	6970767

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	232760
Correlativo	4900/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0050001083	LOMO ARCHIVADOR AUTOHADHESIVO	UD	40	\$8.1000		\$324
0056010373	POSIT DE COLOR 76X76 MM	UD	20	\$1,336.7900		\$26,736
0050001045	CORCHETE 26/6 X 5000	UD	10	\$451.3200		\$4,513

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	\$ 31.573
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 31.573
19% IVA	\$ 5.999
Valor Total	\$ 37.572

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: -3 UTM ACREDITACIÓN