Hospital de Urgencia Asistencia Pública

# ORDEN DE COMPRA N° 5936/2019

**Fecha: 23/08/2019 10:02:18**

| **Datos Proveedor** | | | |
|---|---|---|---|
| **Sres:** | SOCIEDAD COMERCIAL BBH LTDA | **Rut** | 76089652-7 |
| **Dirección** | VICUÑA MACKENNA 7255 OFIC.913, SANTIAGO | **Teléfono** | (56) (2) 2831102() |
| **Contacto** | GONZALO MARTINEZ BRAVO | **Fax** | |

| **Datos Compra** | | | |
|---|---|---|---|
| **Generada Por:** | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | **N° Int:** | 265768 |
| **Correlativo** | 5936/2019 | **Tipo OC:** | OC Interna |
| **Nro Documento:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056010483 | ROLLO ETIQUETA ROJA ALTO RIESGO CAIDA | UD | 3000 | $20.0000 | | $60,000 |
| 0056010484 | ROLLO ETIQUETA AMARILLA MEDIANO RIESGO CAIDA | UD | 3000 | $20.0000 | | $60,000 |

**Nota:** Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

| | |
|---|---|
| **SubTotal Neto** | $ 120.000 |
| **Recargo Financiero** | $ 0 |
| **Descuento Financiero** | $ 0 |
| **% Flete** | $ 0 |
| **Total Neto** | $ 120.000 |
| **19% IVA** | $ 22.800 |
| **Valor Total** | $ 142.800 |

| **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 |
| **Direccion:** | Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO | **Condición Pago:** | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** MENOR A TRES UTM