



## ORDEN DE COMPRA N° 4223/2019

Fecha: 07/01/2019 10:47:09

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	GONZALO ALFONSO PETIT SOLIS	<b>Rut</b>	11647090-K
<b>Dirección</b>	PEDRO DONOSO VERGARA 739, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(02) 4559818
<b>Contacto</b>	GONZALO A. PETIT S.	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	197371
<b>Correlativo</b>	4223/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0050000017	BLOCK INSUMO PABELLON AUTOCOPIATIVO	BL	80	\$1,000.0000		\$80,000
0050000035	BLOCK PLANILLA CALCULO INGREDIENTE	BL	1	\$38,000.0000		\$38,000

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 118.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 118.000
<b>19% IVA</b>	\$ 22.420
<b>Valor Total</b>	\$ 140.420

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 - BC

Notas al Pie: menor a tres utm