



ORDEN DE COMPRA N° 4288/2019

Fecha: 19/01/2019 16:20:00

| Datos Proveedor | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------------|
| Sres: | EXXIMMED 2000 | Rut | 78060400-K |
| Dirección | AVDA.CONDELL 888, SANTIAGO | Teléfono | (56)(2)6349551 |
| Contacto | RODRIGO SALCEDO RODRIGO SALCEDO | Fax | 6349788 |

| Datos Compra | | | |
|----------------|---------------------------|----------|------------|
| Generada Por: | Lopez Caceres Fanny Celia | N° Int: | 206020 |
| Correlativo | 4288/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|---|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 3479953237 | PAPEL IMP. EQ. ARCO "C" UPP 210 HD 210X25 | RO | 3 | \$37,985.0000 | | \$113,955 |

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 | \$ 113.955 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 113.955 |
| 19% IVA | \$ 21.651 |
| Valor Total | \$ 135.606 |

| 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 - BC

Notas al Pie: IMAGENOLOGIA