



ORDEN DE COMPRA N° 5510/2019

Fecha: 09/07/2019 9:34:50

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Sres: | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA | Rut | 78906980-8 |
| Dirección | LIRCAY 213, RECOLETA, SANTIAGO | Teléfono | (56)(02) 5845294 |
| Contacto | CMD COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. | Fax | 02-5845295 |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Pavez Rubio Nancy Del Carmen | N° Int: | 252090 |
| Correlativo | 5510/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--------------------------------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|
| 0090000562 | SECADOR (SUMABRITE- CRYSTAL) | BI20 | 1 | \$121,849.0000 | | \$121,849 |

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 | \$ 121.849 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 121.849 |
| 19% IVA | \$ 23.151 |
| Valor Total | \$ 145.000 |

| 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: O/C MENOR 3 UTM