



## ORDEN DE COMPRA N° 5621/2019

Fecha: 24/07/2019 15:24:12

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	DIMERC S.A.	<b>Rut</b>	96670840-9
<b>Dirección</b>	ALBERTO PEPPER N° 1784, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56223858010
<b>Contacto</b>	CLAUDIO SILVA	<b>Fax</b>	023858010

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	256370
<b>Correlativo</b>	5621/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0050001092	PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO	RE	45	\$2,668.0000		\$120,060

**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>	\$ 120.060
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 120.060
<b>19% IVA</b>	\$ 22.811
<b>Valor Total</b>	\$ 142.871

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>	0 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: con retiro en empresa