



ORDEN DE COMPRA N° 5621/2019

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

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

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

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.

SubTotal Neto	\$ 120.060
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 120.060
19% IVA	\$ 22.811
Valor Total	\$ 142.871

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	0 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: con retiro en empresa