



## ORDEN DE COMPRA N° 5622/2019

Fecha: 24/07/2019 15:26:10

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:	256371
Correlativo	5622/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0050001094	PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA	RE	51	\$2,336.0000		\$119,136

**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	\$ 119.136
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 119.136
19% IVA	\$ 22.636
Valor Total	\$ 141.772

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: RETIRO EN EMPRESA