



ORDEN DE COMPRA N° 5631/2019

Fecha: 26/07/2019 13:53:59

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Sres: | GONZALO ALFONSO PETIT SOLIS | Rut | 11647090-K |
| Dirección | PEDRO DONOSO VERGARA 739, SANTIAGO | Teléfono | (56)(02) 4559818 |
| Contacto | GONZALO A. PETIT S. | Fax | |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | N° Int: | 257140 |
| Correlativo | 5631/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0056010219 | BLOCK PAGARE | UD | 20 | \$6,000.0000 | | \$120,000 |

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 | \$ 120.000 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 120.000 |
| 19% IVA | \$ 22.800 |
| Valor Total | \$ 142.800 |

| 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: menor a tres utm