



ORDEN DE COMPRA N° 5642/2019

Fecha: 29/07/2019 16:26:24

Datos Proveedor			
Sres:	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	Rut	7191242-6
Dirección	HERIBERTO COVARRUBIAS 205, SANTIAGO	Teléfono	56-2-22048252
Contacto	ALVARO DEL CAMPO	Fax	2391811

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	257775
Correlativo	5642/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
020000268	CARTRIDGE EPSON PJIC1 AZUL (RAYOS)	UD	1	\$22,437.0000		\$22,437
020000306	CARTRIDGE EPSON PJIC2 LIGHT CYAN	UD	1	\$22,437.0000		\$22,437
020000308	CARTRIDGE EPSON PJIC5 YELLOW	UD	1	\$22,437.0000		\$22,437
020000267	CARTRIDGE EPSON PJIC4 MAGENTA (RAYOS)	UD	1	\$22,437.0000		\$22,437
020000055	CARTRIDGE EPSON PJIC6 NEGRA (RAYOS)	UD	1	\$22,437.0000		\$22,437

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	\$ 112.185
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 112.185
19% IVA	\$ 21.315
Valor Total	\$ 133.500

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