



## ORDEN DE COMPRA N° 5334/2019

Fecha: 17/06/2019 15:41:32

| Datos Proveedor  |                                |                 |                  |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Sres:</b>     | SERGIO LETELIER ANGUIA         | <b>Rut</b>      | 7727271-2        |
| <b>Dirección</b> | SALAS N° 165, SANTIAGO         | <b>Teléfono</b> | (56)(2) 27323869 |
| <b>Contacto</b>  | SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA | <b>Fax</b>      |                  |

| Datos Compra          |                                     |                 |            |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | <b>N° Int:</b>  | 247957     |
| <b>Correlativo</b>    | 5334/2019                           | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                                     |                 |            |

| Código     | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0010000123 | BETARRAGA   | KG     | 18    | \$445.0000    |       | \$8,010         |

**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>        | \$ 8.010 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0     |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0     |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0     |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 8.010 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 1.522 |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 9.532 |

| 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>  | 2 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: menor a tres utm  
2111-1704-2019