



## ORDEN DE COMPRA N° 5362/2019

Fecha: 20/06/2019 12:22:33

| Datos Proveedor  |                           |                 |                 |
|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sres:</b>     | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | <b>Rut</b>      | 6442147-6       |
| <b>Dirección</b> | CORELLI # 3495, SANTIAGO  | <b>Teléfono</b> | (56)(02)5535944 |
| <b>Contacto</b>  | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | <b>Fax</b>      |                 |

| Datos Compra          |                                     |                 |            |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | <b>N° Int:</b>  | 248797     |
| <b>Correlativo</b>    | 5362/2019                           | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                                     |                 |            |

| Código     | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0010000084 | TE BOLSITA  | CJ20   | 320   | \$375.0000    |       | \$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.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>SubTotal Neto</b>        | \$ 120.000 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 120.000 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 22.800  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 142.800 |

| 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 atres utm