



## ORDEN DE COMPRA N° 5382/2019

Fecha: 26/06/2019 10:10:27

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	<b>Rut</b>	78906980-8
<b>Dirección</b>	LIRCAY 213, RECOLETA, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(02) 5845294
<b>Contacto</b>	CMD COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	<b>Fax</b>	02-5845295

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Pavez Rubio Nancy Del Carmen	<b>N° Int:</b>	249253
<b>Correlativo</b>	5382/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090000562	SECADOR ( SUMABRITE- CRYSTAL )	BI20	1	\$121,849.0000		\$121,849

**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>	\$ 121.849
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 121.849
<b>19% IVA</b>	\$ 23.151
<b>Valor Total</b>	\$ 145.000

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>	1 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: O/C MENOR 3 UTM