



**ORDEN DE COMPRA N° 6499/2019**

Fecha: 25/11/2019 16:55:35

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.	<b>Rut</b>	89293800-8
<b>Dirección</b>	AGUSTINAS N° 2425, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	226970767
<b>Contacto</b>	MAGALY SILVA	<b>Fax</b>	6970767

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	274529
<b>Correlativo</b>	6499/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0050010120	ARCHIVADOR VINILICO 2 AROS	UD	14	\$2,750.0000		\$38,500

**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>	\$ 38.500
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 38.500
<b>19% IVA</b>	\$ 7.315
<b>Valor Total</b>	\$ 45.815

<b>Datos Facturación</b>			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Curicó #345	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

<b>Datos Entrega</b>			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Curicó #345, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	50 días contra la recepción conforme de la factura

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** OC menor 3 UTM

Despacho Inmediato

La Orden de Compra se debe indicar claramente en la Factura o Guía

enviar factura a :

dipresrepcion@custodium.com