



ORDEN DE COMPRA N° 6216/2019

Fecha: 03/10/2019 17:51:58

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------------|
| Sres: | ROBERTO GARCES VIAL Y CIA LTDA. | Rut | 79568510-3 |
| Dirección | AV. LO ESPEJO 0450, SANTIAGO | Teléfono | (56)(2) 5481879 |
| Contacto | ROMINA SANDOVAL ORDENES ROMINA SANDOVAL ORDENES | Fax | |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Pavez Rubio Nancy Del Carmen | N° Int: | 269575 |
| Correlativo | 6216/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|-----------|-------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 010000504 | VASO 330. CC DESECHABLE | UD | 4000 | \$25.0000 | | \$100,000 |
| 010000029 | TAPA VASO 300 CC | UD | 1500 | \$11.0000 | | \$16,500 |

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.

| | |
|-----------------------------|------------|
| SubTotal Neto | \$ 116.500 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 116.500 |
| 19% IVA | \$ 22.135 |
| Valor Total | \$ 138.635 |

| Datos Facturación | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|
| Nombre: | Hospital de Urgencia Asistencia Pública | Rut: | 61608602-2 |
| Dirección: | Curicó #345 | Ciudad: | SANTIAGO |

| Datos Entrega | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Bodega: | BODEGA CENTRAL | Plazo Entrega: | 1 Días |
| Dirección: | Curicó #345, SANTIAGO | Condición Pago: | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR 3 UTM