



**ORDEN DE COMPRA N° 5976/2019**

Fecha: 04/09/2019 12:42:14

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	PRISA S.A.	<b>Rut</b>	96556940-5
<b>Dirección</b>	LAS ROSAS 5757, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(2)8206000
<b>Contacto</b>	M. VERONICA CONTRERAS CATALAN	<b>Fax</b>	5306000

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	266564
<b>Correlativo</b>	5976/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0050001094	PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA	RE	64	\$1,903.0000		\$121,792

**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>	\$ 121.792
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 121.792
<b>19% IVA</b>	\$ 23.140
<b>Valor Total</b>	\$ 144.932

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

Datos Entrega			
<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.  
Obligatorio incorporar esta OC a la facturación  
Enviar factura a correo:  
dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com