



ORDEN DE COMPRA N° 5978/2019

Fecha: 04/09/2019 16:03:49

Datos Proveedor			
Sres:	DICTUC S.A.	Rut	96691330-4
Dirección	AVENIDA VICUÑA MACKENNA 4860, SANTIAGO	Teléfono	(02)(56) 3544241
Contacto	VICTORIA LEIGHTON	Fax	6865918

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	266580
Correlativo	5978/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
900000100	PRESTACION DE SERVICIOS	UD	2	\$25,300.0000		\$50,600

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	\$ 50.600
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 50.600
19% IVA	\$ 9.614
Valor Total	\$ 60.214

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:	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Pago Contra entrega de resultado.
Cotización 19-1984
Análisis de cloro Libre
Se solicita Indicar método y cálculos realizado.