



ORDEN DE COMPRA N° 2938/2018

Fecha: 20/06/2018 15:55:44

Datos Proveedor			
Sres:	DIMACOFI S.A.	Rut	92083000-5
Dirección	AV. VITACURA 2939 PISO 15, SANTIAGO	Teléfono	56-2-25497446
Contacto	GLORIA PALACIOS	Fax	227607

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	176741
Correlativo	2938/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0210210005	CASSETTE SML -4020 SAMSUNG JC90-01143B IMPRESIÓN Y COPIADO	UD	1	\$23,109.0000		\$23,109

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	\$ 23.109
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 23.109
19% IVA	\$ 4.391
Valor Total	\$ 27.500

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: - A 3 UTM FACTURA N° 270203 30-01-2018 ACTA DE RECEPCION CONFORME PROFESIONAL INFORMATICA