



ORDEN DE COMPRA N° 4707/2019

Fecha: 04/04/2019 9:00:15

Datos Proveedor			
Sres:	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	Rut	77478120-K
Dirección	CARLOS FERNÁNDEZ N° 244, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 4627062
Contacto	EJECUTIVAS DE LICITACIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES	Fax	02-4627061

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	226355
Correlativo	4707/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
007000030	GLUTAMINA PLUS	CJ	30	\$2,200.0000		\$66,000

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	\$ 66.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 66.000
19% IVA	\$ 12.540
Valor Total	\$ 78.540

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	2 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A TRES UTM