



ORDEN DE COMPRA N° 4233/2019

Fecha: 08/01/2019 16:11:27

| 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: | 198026 |
| Correlativo | 4233/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-------------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0079504901 | FRESUBIN 2KCAL CREME 125GRM X 24 UN | UD | 72 | \$1,500.0000 | | \$108,000 |

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 | \$ 108.000 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 108.000 |
| 19% IVA | \$ 20.520 |
| Valor Total | \$ 128.520 |

| 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 atres utm