



## ORDEN DE COMPRA N° 4402/2019

Fecha: 14/02/2019 15:25:56

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	BIOCLIN S.A.	<b>Rut</b>	96910280-3
<b>Dirección</b>	CERRO EL ALTAR 3779 - CURAUMA - VALPARAISO., VALPARAISO	<b>Teléfono</b>	(56)(32) 2294328
<b>Contacto</b>	SANDRA BERNALES G.	<b>Fax</b>	56-32-2294790

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	210740
<b>Correlativo</b>	4402/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2256560102	BOLSA DRENAJE 10 X 20 CM + 1 EL-STICO DOBLE EMPAQU	UD	348	\$350.0000		\$121,800

**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>	\$ 121.800
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 121.800
<b>19% IVA</b>	\$ 23.142
<b>Valor Total</b>	\$ 144.942

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

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

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Pabellon