



**ORDEN DE COMPRA N° 5569/2019**

Fecha: 12/07/2019 11:35:58

| Datos Proveedor  |                                    |                 |               |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Sres:</b>     | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA. | <b>Rut</b>      | 81378300-2    |
| <b>Dirección</b> | AV EL SALTO 5380., SANTIAGO        | <b>Teléfono</b> | 56-2-27506088 |
| <b>Contacto</b>  | CRISTHOFER LOURIDO                 | <b>Fax</b>      |               |

| Datos Compra          |                                     |                 |            |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | <b>N° Int:</b>  | 253577     |
| <b>Correlativo</b>    | 5569/2019                           | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                                     |                 |            |

| Código     | Descripción                 | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-----------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0076540211 | GLUCERNA 1.0 CAL 1000ML RTH | UD     | 24    | \$4,900.0000  |       | \$117,600       |

**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.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>SubTotal Neto</b>        | \$ 117.600 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 117.600 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 22.344  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 139.944 |

| 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: MENOR A TRES UTM