



ORDEN DE COMPRA N° 5603/2019

Fecha: 20/07/2019 15:35:38

Datos Proveedor			
Sres:	FARMALATINA LTDA.	Rut	79728570-6
Dirección	LAS ENCINAS 1495 - VALLE GRANDE, SANTIAGO	Teléfono	56-2-28385000
Contacto	ÁLVARO OLIVARES	Fax	2059737

Datos Compra			
Generada Por:	Hellen Hernandez Díaz	N° Int:	255356
Correlativo	5603/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
241000004	ASA S/MANGO CALIBRADA 1 MICROLITRO	UD	15	\$1,666.0000		\$24,990
2440000102	CETONA GLUCOSA EN ORINA 647705	FC	6	\$10,591.0000		\$63,546

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	\$ 88.536
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 88.536
19% IVA	\$ 16.822
Valor Total	\$ 105.358

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:	60 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Laboratorio SUC N° 232664