

**ORDEN DE COMPRA N° 5603/2019**

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

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

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

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2410000004	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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 88.536
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 88.536
<b>19% IVA</b>	\$ 16.822
<b>Valor Total</b>	\$ 105.358

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>	60 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Laboratorio SUC N° 232664