



ORDEN DE COMPRA N° 5609/2019

Fecha: 22/07/2019 12:49:56

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:	255530
Correlativo	5609/2019	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	\$1,400.0000		\$21,000
2440000102	CETONA GLUCOSA EN ORINA 647705	FC	6	\$8,900.0000		\$53,400

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	\$ 74.400
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 74.400
19% IVA	\$ 14.136
Valor Total	\$ 88.536

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 agosto suc 232664