



## ORDEN DE COMPRA N° 5383/2019

Fecha: 26/06/2019 10:10:41

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	VALTEK S.A.	<b>Rut</b>	79568850-1
<b>Dirección</b>	AV. MARATHÓN 1943, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-26541106
<b>Contacto</b>	CÉSAR CARVAJAL	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Hellen Hernandez Díaz	<b>N° Int:</b>	249254
<b>Correlativo</b>	5383/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2449965115	PLACA AGAR TCBS	UD	20	\$786.7100		\$15,734
2449965116	TUBO MEDIO THIOGLICOLATO	UD	210	\$416.5000		\$87,465

**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>	\$ 103.199
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 103.199
<b>19% IVA</b>	\$ 19.608
<b>Valor Total</b>	\$ 122.807

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 mes Julio  
SUC N° 226479