Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 4934/2019

Fecha: 06/05/2019 10:03:56

Datos Proveedor			
Sres:	TOPMEDIC	**Rut**	76499211-3
Dirección	LA CONCEPCION 165 OFICINA 209, SANTIAGO	**Teléfono**	222353093
Contacto	CARLOS LOIS PASTOR	**Fax**	

Datos Compra			
Generada Por:	Hellen Hernandez Díaz	**N° Int:**	233760
Correlativo	4934/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
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 entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 63.546
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 63.546
19% IVA	$ 12.074
Valor Total	$ 75.620

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	60 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: lABORATORIO