



## ORDEN DE COMPRA N° 5973/2019

Fecha: 04/09/2019 11:35:59

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	<b>Rut</b>	77478120-K
<b>Dirección</b>	CARLOS FERNÁNDEZ N° 244, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(2) 4627062
<b>Contacto</b>	EJECUTIVAS DE LICITACIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES	<b>Fax</b>	02-4627061

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	266550
<b>Correlativo</b>	5973/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0084931539	BAJADA CON TAPA VARIOLINE FRESEN	UD	30	\$2,200.0000		\$66,000

**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>	\$ 66.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 66.000
<b>19% IVA</b>	\$ 12.540
<b>Valor Total</b>	\$ 78.540

Datos Facturación			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Curicó #345	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Curicó #345, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A TRES UTM