



## ORDEN DE COMPRA N° 6094/2019

Fecha: 13/09/2019 12:11:27

| Datos Proveedor  |                                          |                 |              |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Sres:</b>     | DIFEM LABORATORIOS S A                   | <b>Rut</b>      | 79581120-6   |
| <b>Dirección</b> | LOS CERAMISTAS 8685, LA REINA., SANTIAGO | <b>Teléfono</b> | 56-2-2107400 |
| <b>Contacto</b>  | CRISTIAN CASTILLO                        | <b>Fax</b>      | 02-2732731   |

| Datos Compra          |                        |                 |            |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Luna Rodriguez Piñeiro | <b>N° Int:</b>  | 267570     |
| <b>Correlativo</b>    | 6094/2019              | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                        |                 |            |

| Código     | Descripción      | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2446774591 | KIT ANALISIS OPA | CJ     | 1     | \$12,200.0000 |       | \$12,200        |

**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>        | \$ 12.200 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0      |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0      |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0      |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 12.200 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 2.318  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 14.518 |

| 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>  | 48 Horas           |
| <b>Dirección:</b> | Curicó #345, SANTIAGO | <b>Condición Pago:</b> | Otra forma de pago |

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** Pedido Laboratorio Septiembre 2019  
SUC N° D-SOLC-238179

La Recepción de productos en Bodega, será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 horas.  
Se debe incluir en documento de despacho: lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda).

Enviar factura en formato XML, a correo: dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com  
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.