



## ORDEN DE COMPRA N° 3149/2018

Fecha: 03/08/2018 11:32:30

| 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>  | STEPHANIE CALDERON | <b>N° Int:</b>  | 181073     |
| <b>Correlativo</b>    | 3149/2018          | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                    |                 |            |

| Código     | Descripción                                   | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|---|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2176894000 | POVIDONA YODADA LAVADOR QUIRURGICO 10% 1000ML | FC     | 24    | \$3,900.0000  |       | \$93,600        |

**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>        | \$ 93.600  |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 93.600  |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 17.784  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 111.384 |

| 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>  | 1 Días   |
| <b>Dirección:</b> | Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO | <b>Condición Pago:</b> | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

**Notas al Pie:** ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  
Favor considerar el horario de bodega es 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.

DESPACHAR TOTALIDAD