



## ORDEN DE COMPRA N° 3365/2018

Fecha: 21/08/2018 17:10:33

Datos Proveedor			
Sres:	FARMALATINA LTDA.	Rut	79728570-6
Dirección	LAS ENCINAS 1495 - VALLE GRANDE, SANTIAGO	Teléfono	56-2-28385000
Contacto	ÁLVARO OLIVARES	Fax	2059737

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	182771
Correlativo	3365/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2440000102	CETONA GLUCOSA EN ORINA 647705	FC	13	\$8,900.0000		\$115,700

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.

SubTotal Neto	\$ 115.700
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 115.700
19% IVA	\$ 21.983
Valor Total	\$ 137.683

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: 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 4 CANTIDADES, RESTO DE SALDO SE AVISARA.  
Laboratorio Clínico