



## ORDEN DE COMPRA N° 2901/2018

Fecha: 06/06/2018 15:41:00

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	LABORATORIO BIOSANO S.A.	<b>Rut</b>	88597500-3
<b>Dirección</b>	AEROPUERTO 9941 - CERRILLOS, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(02) 3901306
<b>Contacto</b>	NANCY NÚÑEZ	<b>Fax</b>	3901305

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Angela Espinoza Mondaca	<b>N° Int:</b>	175338
<b>Correlativo</b>	2901/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2125306000	MORFINA CLORH. 10 MG/1 ML	AM	200	\$187.0000		\$37,400
2160000031	BUPIVACAINA 0.75 % 2 ML HIPERBARICA	AM	70	\$1,077.0000		\$75,390

**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>	\$ 112.790
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 112.790
<b>19% IVA</b>	\$ 21.430
<b>Valor Total</b>	\$ 134.220

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 interna menor a 3 UTM.