



## ORDEN DE COMPRA N° 3620/2018

Fecha: 04/10/2018 8:54:47

Datos Proveedor			
Sres:	BAXTER CHILE LTDA.	Rut	78366970-6
Dirección	AV. MEXICO 715, SANTIAGO	Teléfono	56-2-6202139
Contacto	CARLOS NOVA	Fax	6202101

Datos Compra			
Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	186271
Correlativo	3620/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2182180001	SUERO PREMIX 5% 1000ML	UD	28	\$1,160.0000		\$32,480
2189991927	RINGER LACTATO 1000 ML.	UD	100	\$625.0000		\$62,500

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	\$ 94.980
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 94.980
19% IVA	\$ 18.046
Valor Total	\$ 113.026

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:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: DESPACHAR LA TOTALIDAD