



## ORDEN DE COMPRA N° 3889/2018

Fecha: 29/10/2018 13:38:25

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	SOCOFAR S A	<b>Rut</b>	91575000-1
<b>Dirección</b>	SAN IGNACIO 1000, QUILICURA, MACUL	<b>Teléfono</b>	56-2-7306100
<b>Contacto</b>	SOPORTE LICITACIONES SOPORTE LICITACIONES	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	STEPHANIE CALDERON	<b>N° Int:</b>	188997
<b>Correlativo</b>	3889/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
9990000001	HIDRALAZINA CLORHIDRATO 50 MG	COM	2100	\$49.9000		\$104,790
2145600000	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	60	\$112.7000		\$6,762

**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>	\$ 111.552
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 111.552
<b>19% IVA</b>	\$ 21.195
<b>Valor Total</b>	\$ 132.747

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: DESPACHAR LA TOTALIDAD