



ORDEN DE COMPRA N° 3587/2018

Fecha: 26/09/2018 12:24:12

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------------|
| Sres: | I-MED S.A. | Rut | 99509000-7 |
| Dirección | AVDA 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 3, SANTIAGO | Teléfono | (56)(2) 7149568 |
| Contacto | CAROLINA CAROLINA | Fax | 2-3924199 |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | MARLENE DEVIA CATALAN | N° Int: | 185530 |
| Correlativo | 3587/2018 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|---|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0100100023 | FACTURACION SERVICIO LICENCIA MEDICA ELECTRONICA PAGO LICENCIAS MEDICAS I-MED | TR83 | 1 | \$22,616.0000 | | \$22,616 |

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 | \$ 22.616 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 22.616 |
| 19% IVA | \$ 4.297 |
| Valor Total | \$ 26.913 |

| 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: | Otra forma de pago |

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: Factura N° 587670 del 16-08-2018