



## ORDEN DE COMPRA N° 3592/2018

Fecha: 27/09/2018 17:32:20

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	FARMACEUTICA RECCIUS S.A.	<b>Rut</b>	94593000-4
<b>Dirección</b>	SAN ANTONIO 229, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(2) 6333104
<b>Contacto</b>	Q.F. INGER NATALIE SUMONTE RODRIGUEZ	<b>Fax</b>	6337707

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	STEPHANIE CALDERON	<b>N° Int:</b>	185711
<b>Correlativo</b>	3592/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
216000021	AZUL METILENO 1 % 10 ML	AM	45	\$2,550.0000		\$114,750

**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>	\$ 114.750
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 114.750
<b>19% IVA</b>	\$ 21.803
<b>Valor Total</b>	\$ 136.553

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 TOTALIDAD