



## ORDEN DE COMPRA N° 3936/2018

Fecha: 07/11/2018 11:20:48

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	<b>Rut</b>	76956140-4
<b>Dirección</b>	SARGENTO BERNARDO CUEVAS 021, RANCAGUA	<b>Teléfono</b>	+56228878250
<b>Contacto</b>	RODRIGO DEL CANTO HURTADO	<b>Fax</b>	72-234058

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	STEPHANIE CALDERON	<b>N° Int:</b>	189686
<b>Correlativo</b>	3936/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2149257676	VENLAFAXINA 75 MG	COM	1000	\$46.0000		\$46,000

**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>	\$ 46.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 46.000
<b>19% IVA</b>	\$ 8.740
<b>Valor Total</b>	\$ 54.740

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