



ORDEN DE COMPRA N° 3942/2018

Fecha: 07/11/2018 17:52:24

Datos Proveedor			
Sres:	WINPHARM SPA	Rut	76079782-0
Dirección	RIO ELQUI N°9579 ENEA, SANTIAGO	Teléfono	(56) (2) 232443632
Contacto	SANDRA SANDRA	Fax	2-3870690

Datos Compra			
Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	189743
Correlativo	3942/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2141345000	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	1000	\$60.0000		\$60,000

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.

SubTotal Neto	\$ 60.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 60.000
19% IVA	\$ 11.400
Valor Total	\$ 71.400

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 TOTALIDAD