



ORDEN DE COMPRA N° 4747/2019

Fecha: 08/04/2019 17:08:36

Datos Proveedor			
Sres:	ADESSY IMP CHILE LTDA.	Rut	76771070-4
Dirección	AVENIDA PROVIDENCIA 309 OFIC 52, SANTIAGO	Teléfono	(56) (2) 2696992
Contacto	DANIEL DECASTELLI	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Verónica Paulina San Juan Acevedo	N° Int:	227744
Correlativo	4747/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3453450677	AGUJA KIRSCHNER 0.7 MM 80 MM LONG ADESSY	UD	2	\$12,111.0000		\$24,222
3453450618	AGUJA KIRSCHNER 0.8 X 120 MM	UD	6	\$12,111.0000		\$72,666

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	\$ 96.888
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 96.888
19% IVA	\$ 18.409
Valor Total	\$ 115.297

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	0 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: No se procederá al pago si O/C no es aceptada.
La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos superior a 1 año o carta de canje (cuando corresponda).
Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.
GUIA DE DESPACHO N°17384