Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5650/2019

Fecha: 01/08/2019 10:28:48

Datos Proveedor			
Sres:	SOCOFAR S A	**Rut**	91575000-1
Dirección	AV. VICUÑA MACKENNA 3350, MACUL	**Teléfono**	(56)(02) 7306100
Contacto	KARINA HERNANDEZ G.	**Fax**	

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	**N° Int:**	259223
Correlativo	5650/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2140365000	AMIODARONA CLORH. 200 MG	COM	1200	$72.4900		$86,988

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 86.988
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 86.988
19% IVA	$ 16.528
Valor Total	$ 103.516

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Favor considerar el horario de bodega es de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (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.