Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5694/2019

Fecha: 02/08/2019 14:48:46

Datos Proveedor			
Sres:	TECNIGEN S.A.	**Rut**	93020000-K
Dirección	ZAÑARTU 1060, CONCEPCION	**Teléfono**	(56)(02) 3960704
Contacto	SUSANA ALVAREZ ROJAS	**Fax**	621601

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	**N° Int:**	259642
Correlativo	5694/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2446645474	OSTEOMOLL SOL. DESCALCIFICANTE - RAPIDA	LT	1	$39,000.0000		$39,000

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	$ 39.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 39.000
19% IVA	$ 7.410
Valor Total	$ 46.410

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: ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.
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.
ANATOMIA PATOLOGICA