Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5868/2019

Fecha: 14/08/2019 17:22:33

Datos Proveedor			
Sres:	SOC.COMERCIALIZADORA GLASS LAB LIMITADA	**Rut**	76063620-7
Dirección	MANUJEL CARVALLO 1260, PEÑALOLEN, SANTIAGO, SANTIAGO	**Teléfono**	2602020
Contacto		**Fax**	

Datos Compra			
Generada Por:	MARLENE DEVIA CATALAN	**N° Int:**	263625
Correlativo	5868/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2419919012	TORULAS MADERA ESTÉRILES (ALGODÓN)	UD	1300	$92.8200		$120,666

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	$ 120.666
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 120.666
19% IVA	$ 22.927
Valor Total	$ 143.593

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas. y de 15:00 a 18:00 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.