Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5960/2019

Fecha: 28/08/2019 17:50:14

Datos Proveedor			
Sres:	SALAMANCA	**Rut**	79814830-3
Dirección	LO FONTECILLA 201 OF. 731-732, SANTIAGO	**Teléfono**	(56)(9) 82592552
Contacto	PAOLA ETCHEGARAY	**Fax**	2462065

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	**N° Int:**	265937
Correlativo	5960/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2242361142	HEMOSTATICO NASAL ESPOJA LAMINADO	CJ	10	$8,200.0000		$82,000

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	$ 82.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 82.000
19% IVA	$ 15.580
Valor Total	$ 97.580

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CLINICA	**Plazo Entrega:**	2 Días
Direccion:	HUAP, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: DENTAL