



ORDEN DE COMPRA N° 4218/2019

Fecha: 03/01/2019 15:03:14

Datos Proveedor			
Sres:	BUHOS S.C.I. LTDA.	Rut	85462700-7
Dirección	TRIANA 847. PROVIDENCIA, SANTIAGO	Teléfono	(56)(02) 226113690
Contacto	PATRICIA BUCHER	Fax	2358381 (02)

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	195434
Correlativo	4218/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
320000001	FORCEP N° 22	UD	2	\$27,169.0000		\$54,338

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	\$ 54.338
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 54.338
19% IVA	\$ 10.324
Valor Total	\$ 64.662

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
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: 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.
Curicó N°345 Bodega Central
DESPACHAR 2 FORCEP