



ORDEN DE COMPRA N° 4239/2019

Fecha: 09/01/2019 11:30:58

Datos Proveedor			
Sres:	ECOFFICE LTDA.	Rut	76293503-1
Dirección	AVDA. FRANCISCO BILBAO N° 373, SANTIAGO	Teléfono	56-2-26341593
Contacto	CRISTIAN VILLALBA SOLANAS	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	198660
Correlativo	4239/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0126901956	SOPORTE A TECHO PANTALLA LED 30" A 60"	UD	3	\$40,632.0000		\$121,896

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	\$ 121.896
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 121.896
19% IVA	\$ 23.160
Valor Total	\$ 145.056

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: Oc menor 3 UTM.
PARA GESTION USUARIO OIRS

DESPACHO Y FACTURACIÓN INMEDIATA

HORARIO ATENCIÓN EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30

Entregar Factura en Oficina de Partes del HUAP. Lu-Vi entre 08:45 y 13:30

En el caso de facturas electrónicas o nota de crédito, deben ser enviadas a:

dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com