



ORDEN DE COMPRA N° 4292/2019

Fecha: 21/01/2019 10:29:33

Datos Proveedor			
Sres:	PRODUCTOS ROCHE LTDA.	Rut	82999400-3
Dirección	AVDA. QUILIN 3750 MACUL, SANTIAGO	Teléfono	4413200
Contacto	PATRICIO HORMAZABAL	Fax	2210148

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	206029
Correlativo	4292/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2419766774	ETIQUETA P/TUBO C/MUESTRA 3958400001	RO	5	\$9,171.0000		\$45,855

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	\$ 45.855
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 45.855
19% IVA	\$ 8.712
Valor Total	\$ 54.567

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: 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.

DESPACHAR 5 ROLLOS DE ETIQUETA P/TUBO