



ORDEN DE COMPRA N° 4355/2019

Fecha: 04/02/2019 14:10:16

Datos Proveedor			
Sres:	DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA	Rut	89752800-2
Dirección	CARLOS PALACIOS 1033, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2)26731206
Contacto	YENNI BETANCOURT	Fax	6717467

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	208526
Correlativo	4355/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2411952959	TUBO KHAN POLIESTIRENO	UD	9000	\$13.0000		\$117,000

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	\$ 117.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 117.000
19% IVA	\$ 22.230
Valor Total	\$ 139.230

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.
DESPACHAR 6.000 UNIDADES, RESTO DE SALDO SE AVISARA