



ORDEN DE COMPRA N° 5215/2019

Fecha: 05/06/2019 9:41:05

Datos Proveedor			
Sres:	PIMET S.A.	Rut	96880660-2
Dirección	SAN MARTIN DE PORRES 11.251, SANTIAGO	Teléfono	56225552278
Contacto	ALFONSO TORREALBA ALFONSO TORREALBA	Fax	5518983

Datos Compra			
Generada Por:	Verónica Paulina San Juan Acevedo	N° Int:	244285
Correlativo	5215/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3453450184	AGUJA KIRSCHNER 1.5 MM 30 CM. DOBLE PUNTA	UD	50	\$1,000.0000		\$50,000
3459900356	AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM 30 CM. DOBLE PUNTA	UD	50	\$1,000.0000		\$50,000

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	\$ 100.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 100.000
19% IVA	\$ 19.000
Valor Total	\$ 119.000

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	0 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: No se procederá al pago si O/C no es aceptada.
La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos superior a 1 año o carta de canje (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.
Cotización N°15 de 04 de junio de 2019