



ORDEN DE COMPRA N° 5246/2019

Fecha: 10/06/2019 10:53:08

Datos Proveedor			
Sres:	ADESSY IMP CHILE LTDA.	Rut	76771070-4
Dirección	AVENIDA PROVIDENCIA 309 OFIC 52, SANTIAGO	Teléfono	(56) (2) 2696992
Contacto	DANIEL DECASTELLI	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Verónica Paulina San Juan Acevedo	N° Int:	245213
Correlativo	5246/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3453450642	AGUJA KIRSCHNER 1.1 MM MARCADOS ADESSY	UD	2	\$6,465.0000		\$12,930

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	\$ 12.930
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 12.930
19% IVA	\$ 2.457
Valor Total	\$ 15.387

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.
Guía de Despacho N° 18725