Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5132/2019

Fecha: 30/05/2019 15:20:44

Datos Proveedor			
Sres:	DIFEM LABORATORIOS S A	**Rut**	79581120-6
Dirección	LOS CERAMISTAS 8685, LA REINA., SANTIAGO	**Teléfono**	56-2-2107400
Contacto	CRISTIAN CASTILLO	**Fax**	02-2732731

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	**N° Int:**	243496
Correlativo	5132/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2119652080	VASELINA SOLIDA 80 GR	FC	180	$670.0000		$120,600

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 120.600
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 120.600
19% IVA	$ 22.914
Valor Total	$ 143.514

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

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.
SOLO DESPACHAR 100UDS 5 CAJAS