



ORDEN DE COMPRA N° 4538/2019

Fecha: 04/03/2019 14:49:26

| 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: | 214940 |
| Correlativo | 4538/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2410119000 | PORTA OBJETO 26X76 FRANJA ESMERILADA LABORATORIO | 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 3.000 UNIDADES, RESTO DE SALDO SE AVISARA POSTERIORMENTE