



ORDEN DE COMPRA N° 3149/2018

Fecha: 03/08/2018 11:32:30

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:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	181073
Correlativo	3149/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2176894000	POVIDONA YODADA LAVADOR QUIRURGICO 10% 1000ML	FC	24	\$3,900.0000		\$93,600

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	\$ 93.600
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 93.600
19% IVA	\$ 17.784
Valor Total	\$ 111.384

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:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

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 TOTALIDAD