



ORDEN DE COMPRA N° 3154/2018

Fecha: 03/08/2018 15:55:00

Datos Proveedor			
Sres:	CENCOMEX S.A.	Rut	96515660-7
Dirección	AV 11 DE SEPTIEMBRE 2353 OFICINA 303-304, SANTIAGO	Teléfono	56- 2 -27518407
Contacto	SEBASTIAN LEIVA	Fax	7502860

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	181121
Correlativo	3154/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0070070001	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ABINTRA ALIMENTACIÓN ENTERAL	SO	26	\$4,500.0000		\$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

Notas al Pie: OC MENOR 3 UTM.

DESPACHO Y FACTURACION inmediata

HORARIO ATENCION EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30

Entregar Factura en Oficina de Partes del HUAP. Lu-Vi entre 08:45 y 13:30

En el caso de facturas electrónicas o nota de crédito, deben ser enviadas en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com