



ORDEN DE COMPRA N° 3212/2018

Fecha: 13/08/2018 11:33:19

Datos Proveedor			
Sres:	COMERCIAL A Y B S A	Rut	96560900-8
Dirección	M BARROS BORGONO 105 502 PROVIDENCIA, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 2351859
Contacto	INGRID DIAZ	Fax	2351859

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	181881
Correlativo	3212/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2620000500	SUERO ANTI A	FC	24	\$4,200.0000		\$100,800

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	\$ 100.800
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 100.800
19% IVA	\$ 19.152
Valor Total	\$ 119.952

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: 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 la totalidad de la orden