



ORDEN DE COMPRA N° 3299/2018

Fecha: 16/08/2018 18:50:11

Datos Proveedor			
Sres:	INGENIERIA ENERTAK LTDA	Rut	76544760-7
Dirección	MONROE 8431 OF 202, SANTIAGO	Teléfono	56-2-2018244
Contacto	ISABEL ESPINOSA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	182316
Correlativo	3299/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090003670	CHATA DESECHABLE DE CARTON	UD	400	\$240.0000		\$96,000

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	\$ 96.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 96.000
19% IVA	\$ 18.240
Valor Total	\$ 114.240

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 FACTURACIÓN INMEDIATO

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