



ORDEN DE COMPRA N° 3325/2018

Fecha: 17/08/2018 17:12:29

Datos Proveedor			
Sres:	COM. DE PROD. Y SERV. ARCALAUQUEN S.A.	Rut	77315780-4
Dirección	ZENTENO 1276, SANTIAGO	Teléfono	56-2-27503000
Contacto	ARIEL GÓMEZ	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	182423
Correlativo	3325/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090000070	DETERG. ANTIGRASA-DESINF. LIQUIDO	LT	150	\$630.0000		\$94,500

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	\$ 94.500
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 94.500
19% IVA	\$ 17.955
Valor Total	\$ 112.455

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