



ORDEN DE COMPRA N° 3446/2018

Fecha: 30/08/2018 14:02:11

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:	183605
Correlativo	3446/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090000070	DETERG. ANTIGRASA-DESINF. LIQUIDO	LT	185	\$630.0000		\$116,550

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	\$ 116.550
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 116.550
19% IVA	\$ 22.145
Valor Total	\$ 138.695

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