Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 3078/2018

Fecha: 09/07/2018 9:07:17

Datos Proveedor			
Sres:	SALAMANCA	**Rut**	79814830-3
Dirección	LO FONTECILLA 201 OF. 731-732, SANTIAGO	**Teléfono**	(56)(2) 2453428
Contacto	COLETTE ETCHEGARAY	**Fax**	2462065

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	**N° Int:**	178623
Correlativo	3078/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2242361142	HEMOSTATICO NASAL ESPOJA LAMINADO	CJ	10	$8,200.0000		$82,000

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 82.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 82.000
19% IVA	$ 15.580
Valor Total	$ 97.580

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
Direccion:	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.
(Serv. Dental)