Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 3089/2018

Fecha: 11/07/2018 13:01:11

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:**	179116
Correlativo	3089/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0099140126	PATO CARTON DESECHABLE ENERTAK	UD	240	$490.0000		$117,600

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	$ 117.600
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 117.600
19% IVA	$ 22.344
Valor Total	$ 139.944

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: OC Menor 3 UTM.
Contingencia paro personal.

DESPACHO Y FACTURACIÓN INMEDIATA

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