Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 3101/2018

Fecha: 18/07/2018 15:25:27

Datos Proveedor			
Sres:	MARGARITA ANDRADES CUADRA	**Rut**	5803818-0
Dirección	LOS CEDROS 9142, SANTIAGO	**Teléfono**	2812576
Contacto	LUIS PRIETO	**Fax**	

Datos Compra			
Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	**N° Int:**	179655
Correlativo	3101/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2110000006	ALCOHOL ETILICO 99,9º	LT	30	$2,610.0000		$78,300
2150000017	CARBON ACTIVADO 50 GRS.	UD	31	$1,210.0000		$37,510

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	$ 115.810
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 115.810
19% IVA	$ 22.004
Valor Total	$ 137.814

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	**Rut:**	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	**Ciudad:**	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	**Plazo Entrega:**	2 Días
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

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.

DESPACHAR LA TOTALIDAD DE ORDEN DE COMPRA