Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 3140/2018

Fecha: 31/07/2018 16:10:31

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:**	180802
Correlativo	3140/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0095396835	REPUESTO CHIPORRO 35 CM	UD	29	$1,228.0000		$35,612
0095396890	LIMPIADOR COMPLETO C/CHIPORRO 35 CM QUEMADOS	UD	18	$4,584.0000		$82,512

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	$ 118.124
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 118.124
19% IVA	$ 22.444
Valor Total	$ 140.568

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

DESPACHO Y FACTURACIÓN 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