



ORDEN DE COMPRA N° 2890/2018

Fecha: 02/06/2018 21:35:44

Datos Proveedor			
Sres:	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	Rut	77478120-K
Dirección	CARLOS FERNÁNDEZ N° 244, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 4627062
Contacto	EJECUTIVAS DE LICITACIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES	Fax	02-4627061

Datos Compra			
Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	175052
Correlativo	2890/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2259561066	BOLSA TRANSFERENCIA 600 ML CAPACIDAD 4R-2023	UD	100	\$1,180.0000		\$118,000

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	\$ 118.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 118.000
19% IVA	\$ 22.420
Valor Total	\$ 140.420

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
Dirección:	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 LA ORDEN.