



ORDEN DE COMPRA N° 2930/2018

Fecha: 14/06/2018 11:59:48

Datos Proveedor			
Sres:	HEMISFERIO SUR SA	Rut	96533330-4
Dirección	FCO. BILBAO 2829 PROVIDENCIA, SANTIAGO	Teléfono	(56)(02) 3628000
Contacto	CARLOS LAGOS SALAS CARLOS LAGOS SALAS	Fax	2045177

Datos Compra			
Generada Por:	Felipe Carrillo1	N° Int:	176068
Correlativo	2930/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0110110108	MANO DE OBRA VISITA A TERRENO VENTILADOR AVEA SERIE BAV MANO DE OBRA	UD	1	\$90,000.0000		\$90,000

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	\$ 90.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 90.000
19% IVA	\$ 17.100
Valor Total	\$ 107.100

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	0 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: S-COM-4794/24.05.2018
PRESUPUESTO N° ST-013600
No se procederá al pago si O/C no es aceptada.
Factura deberá ser entregada en Oficina de Partes del HUAP.
Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com