



## ORDEN DE COMPRA N° 2951/2018

Fecha: 23/06/2018 9:12:26

Datos Proveedor			
Sres:	SOCOFAR S A	Rut	91575000-1
Dirección	AV. EL SALTO 4875, MACUL	Teléfono	56-2-7306121
Contacto	LIZA MORIS	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	177078
Correlativo	2951/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
214490000	LOPERAMIDA CLORH. 2 MG	COM	4494	\$23.0000		\$103,362

**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	\$ 103.362
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
<b>Total Neto</b>	<b>\$ 103.362</b>
19% IVA	\$ 19.639
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 123.001</b>

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
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.