



ORDEN DE COMPRA N° 2962/2018

Fecha: 25/06/2018 17:07:19

Datos Proveedor			
Sres:	EDILAB.SOCIEDAD COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA	Rut	77252670-9
Dirección	SANTA BEATRIZ 170 OF. 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO	Teléfono	22 2219860
Contacto	EDUARDO NEIRA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	177280
Correlativo	2962/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3470002540	HOJA CARBONADA P/CUCHILLO DISECCIÓN	UD	50	\$2,300.0000		\$115,000

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	\$ 115.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 115.000
19% IVA	\$ 21.850
Valor Total	\$ 136.850

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:	50 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) Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)