



ORDEN DE COMPRA N° 3642/2018

Fecha: 08/10/2018 15:41:41

Datos Proveedor			
Sres:	SOCIEDAD LLANQUE Y MOSTACEDO LIMITADA	Rut	76592309-3
Dirección	AV.LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 949 OF. 1508, SANTIAGO	Teléfono	56-2-26960696
Contacto	CHRISTIAN ERNESTO LLANQUE MOSTACEDO	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	186744
Correlativo	3642/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2522092000	FRESA DIAM. A.V. 0,14 TC 2092	UD	60	\$840.0000		\$50,400
2520780000	EYECTOR SALIVA DES.	UD	500	\$21.0000		\$10,500

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	\$ 60.900
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 60.900
19% IVA	\$ 11.571
Valor Total	\$ 72.471

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: 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.
Curicó N°345 Bodega Central
Despachar 300 un. de EYECTORES SALIVA
Despachar 60 un. FRESA DIAM. A.V. 0,14 TC
SALDO DE LOS EYECTORES SE LES SOLICITARA VÍA MAIL DE PANERA PARCIAL