



ORDEN DE COMPRA N° 3643/2018

Fecha: 08/10/2018 16:54:56

Datos Proveedor			
Sres:	ARTICULOS DENT. Y KINES. ORTOTEK LTDA	Rut	79673350-0
Dirección	AVDA. PROVIDENCIA N°2653, LOCAL 38, SANTIAGO, GENERAL LAGOS	Teléfono	2323093
Contacto		Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	186767
Correlativo	3643/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2520000019	ALAMBRE ACERO SUT. 0,4	RO	15	\$7,400.0000		\$111,000

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	\$ 111.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 111.000
19% IVA	\$ 21.090
Valor Total	\$ 132.090

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 2 rollos, SALDO SE SOLICITARA VÍA MAIL PARCIALMENTE