



ORDEN DE COMPRA N° 3644/2018

Fecha: 08/10/2018 19:16:30

Datos Proveedor			
Sres:	PRISA S.A.	Rut	96556940-5
Dirección	LAS ROSAS 5757, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2)8206000
Contacto	M. VERONICA CONTRERAS CATALAN	Fax	5306000

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	186816
Correlativo	3644/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0210000243	PENDRIVE USB .8 GB	UD	10	\$3,350.0000		\$33,500

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	\$ 33.500
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 33.500
19% IVA	\$ 6.365
Valor Total	\$ 39.865

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: OC menor 3 UTM.

DESPACHO Y FACTURACION Inmediato

HORARIO ATENCION EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30

Entregar Factura en Oficina de Partes del HUAP. Lu-Vi entre 08:45 y 13:30

En el caso de facturas electrónicas o nota de crédito, deben ser enviadas en formato XML
dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com