



ORDEN DE COMPRA N° 3800/2018

Fecha: 16/10/2018 19:07:26

Datos Proveedor			
Sres:	HALES HNOS Y CIA LTDA	Rut	83535000-2
Dirección	CALICHE 972, SANTIAGO	Teléfono	56-2-7358667 / 6091
Contacto	RODRIGO HALES	Fax	2-7377146

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	187904
Correlativo	3800/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0027000060	GRANITE BLANCO PARA MANTEL	MT	45	\$2,590.0000		\$116,550

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	\$ 116.550
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 116.550
19% IVA	\$ 22.145
Valor Total	\$ 138.695

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 FACTURACIÓN Inmediata

HORARIO ATENCIÓN 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