



## ORDEN DE COMPRA N° 3813/2018

Fecha: 18/10/2018 10:52:13

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA	<b>Rut</b>	89752800-2
<b>Dirección</b>	CARLOS PALACIO 1033, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(2)26731206
<b>Contacto</b>	YENNI BETANCOURT	<b>Fax</b>	6717467

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Maysa Triviño	<b>N° Int:</b>	188100
<b>Correlativo</b>	3813/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2410119000	PORTA OBJETO 26X76 FRANJA ESMERILADA LABORATORIO	UD	9000	\$13.0000		\$117,000

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 117,000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 117,000
<b>19% IVA</b>	\$ 22,230
<b>Valor Total</b>	\$ 139,230

Datos Facturación			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Avenida Portugal #125	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	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.  
DESPACHAR 5.000 UNIDADES 5 PAQUETES, RESTO DE SALDO SE AVISARA  
El paquete trae 10 cajitas x 50 unidades cada cajita.