



ORDEN DE COMPRA N° 3897/2018

Fecha: 29/10/2018 17:29:22

Datos Proveedor			
Sres:	TECNIGEN S.A.	Rut	93020000-K
Dirección	ZAÑARTU 1060, CONCEPCION	Teléfono	(56)(02) 3960704
Contacto	SUSANA ALVAREZ ROJAS	Fax	621601

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	189047
Correlativo	3897/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2443516386	SOL. MAY GRUNWALD	LT	5	\$22,500.0000		\$112,500

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	\$ 112.500
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 112.500
19% IVA	\$ 21.375
Valor Total	\$ 133.875

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.
DESPACHAR 2 UNIDADES, RESTO DE SALDO SE AVISARA.