



ORDEN DE COMPRA N° 3511/2018

Fecha: 06/09/2018 10:00:03

Datos Proveedor			
Sres:	TREMA	Rut	76128840-7
Dirección	VARGAS FONTECILLA N° 4664, SANTIAGO	Teléfono	56-2-27999770
Contacto	MAURO MILLÁN MATURANA	Fax	2-7731350

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	184131
Correlativo	3511/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2520000050	FRESA DIAM. A.V. CIL. 0.14 2106	UD	91	\$650.0000		\$59,150
2522032000	FRESA DIAM. A.V. RED. 0,18 2032	UD	91	\$650.0000		\$59,150

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	\$ 118.300
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 118.300
19% IVA	\$ 22.477
Valor Total	\$ 140.777

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:
30 FRESA DIAM. A.V. CIL. 0,14
30 FRESA DIAM. A.V. RED. 0,18

RESTO DE SALDO SE AVISARA.