



ORDEN DE COMPRA N° 3553/2018

Fecha: 12/09/2018 14:39:15

Datos Proveedor			
Sres:	OFFICE PRO	Rut	78178530-K
Dirección	AV.EINSTEIN 840, SANTIAGO	Teléfono	56-2-24019670
Contacto	IVAN ACUÑA	Fax	2-6217716

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	184768
Correlativo	3553/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0050001115	PITILLA (CONO)	UD	20	\$683.0000		\$13,660

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	\$ 13.660
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 13.660
19% IVA	\$ 2.595
Valor Total	\$ 16.255

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: STOCK BODEGA CENTRAL CURICO 345 DESPACHO INMEDIATO DE 8:00 A 13:30 HORAS