



ORDEN DE COMPRA N° 3565/2018

Fecha: 14/09/2018 16:30:34

Datos Proveedor			
Sres:	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	Rut	78906980-8
Dirección	LIRCAY 213, RECOLETA, SANTIAGO	Teléfono	(56)(02) 5845294
Contacto	CMD COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	Fax	02-5845295

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	185097
Correlativo	3565/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0106624044	VASO TERMICO DE 240 C.C	UD	4000	\$27.1443		\$108,577

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	\$ 108.577
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 108.577
19% IVA	\$ 20.630
Valor Total	\$ 129.207

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 FACTURACION INMEDIATA

HORARIO ATENCION 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