



ORDEN DE COMPRA N° 3591/2018

Fecha: 27/09/2018 13:46:18

Datos Proveedor			
Sres:	SERGIO LETELIER ANGUIA	Rut	7727271-2
Dirección	SALAS N° 165, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 27323869
Contacto	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	185663
Correlativo	3591/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000052	LECHE 12%	KG	20	\$5,500.0000		\$110,000

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.

SubTotal Neto	\$ 110.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 110.000
19% IVA	\$ 20.900
Valor Total	\$ 130.900

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 FACTURACIÓN INMEDIATA
Bolsas de 800 gr, se compran 20 bolsas

HORARIO ATENCIÓN EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30

Se procederá al PAGO SOLO si O/C está ACEPTADA.

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