Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 4116/2018

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

Datos Proveedor			
Sres:	FARMALATINA LTDA.	**Rut**	79728570-6
Dirección	LAS ENCINAS 1495 - VALLE GRANDE, SANTIAGO	**Teléfono**	56-2-28385000
Contacto	ÁLVARO OLIVARES	**Fax**	2059737

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	**N° Int:**	193270
Correlativo	4116/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2416956101	ASA CALIBRADA 1 MICROLITRO PLASTICA S/MANGO EST.	UD	2000	$49.5000		$99,000

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 99.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 99.000
19% IVA	$ 18.810
Valor Total	$ 117.810

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: OC MENOR 3 UTM

DESPACHO Y FACTURACIÓN PARCIALIZADO.
1.000 UNID INMEDIATO,
SALDO Solicitado vía e-mail o teléfono

HORARIO ATENCIÓN 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 a:

dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com