Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 4119/2018

Fecha: 13/12/2018 20:31:44

Datos Proveedor			
Sres:	DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA	**Rut**	89752800-2
Dirección	CARLOS PALACIOS 1033, SANTIAGO	**Teléfono**	(56)(2)26731206
Contacto	YENNI BETANCOURT	**Fax**	6717467

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	**N° Int:**	193551
Correlativo	4119/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0110110035	COPELA PLÁSTICA 1000ML	UD	13	$8,760.0000		$113,880

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	$ 113.880
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 113.880
19% IVA	$ 21.637
Valor Total	$ 135.517

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 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 a:

dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com