Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 4178/2018

Fecha: 27/12/2018 16:25:22

Datos Proveedor			
Sres:	TECNIKA S.A.	**Rut**	96625950-7
Dirección	SALAR ASCOTÁN 1305 PARQUE DE NEGOCIOS ENEA, SANTIAGO	**Teléfono**	229404400
Contacto	ADRIANA RIVEROS CONTRERAS	**Fax**	5533601

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	**N° Int:**	194571
Correlativo	4178/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0026623690	CUBRE MESA QUIRÚRGICA (EX SABANA)	UD	60	$1,670.0000		$100,200

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	$ 100.200
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 100.200
19% IVA	$ 19.038
Valor Total	$ 119.238

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 INMEDIATA 2 cajas

HORARIO ATENCION 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 a:

dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com