



ORDEN DE COMPRA N° 3973/2018

Fecha: 13/11/2018 8:32:58

Datos Proveedor			
Sres:	TOPMEDIC	Rut	76499211-3
Dirección	LA CONCEPCION 165 OFICINA 209, SANTIAGO	Teléfono	222353093
Contacto	CARLOS LOIS PASTOR	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	190101
Correlativo	3973/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2440000102	CETONA GLUCOSA EN ORINA 647705	FC	7	\$15,042.0000		\$105,294

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	\$ 105.294
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 4.000
Total Neto	\$ 109.294
19% IVA	\$ 20.766
Valor Total	\$ 130.060

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: Notas al Pie: ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.
Favor considerar el horario de bodega es de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)
Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.
Curicó N°345 Bodega Central
DESPACHAR LOS 7 FRASCOS