



ORDEN DE COMPRA N° 4077/2018

Fecha: 28/11/2018 8:58:14

Datos Proveedor			
Sres:	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	Rut	79540080-K
Dirección	DOCTOR MANUEL BARROS BORGOÑO # 417, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 6551800
Contacto	DAVID PATRICIO AVALOS SOTO, JOSÉ ERNESTO LEONEL AVALOS SOTO	Fax	6338474

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	N° Int:	191861
Correlativo	4077/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3453450265	LLAVE COMBINADA 11MM PUNTA-CORONA PARA ESTERILIZAR , USO TRAUMATOLOGÍA.	UD	4	\$27,500.0000		\$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:	0 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: ORDEN DE COMPRA <3 UTM

Insumos Traumatología

No se procederá al pago si OC no es aceptada.

La recepción de productos en Bodega será de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas.

Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda).

Factura deberá ser entregada en Oficina de Partes del HUAP.

Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com