

ORDEN DE COMPRA **N° 3320/2018**

Fecha: 17/08/2018 16:04:33

Datos Proveedor

Sres:	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Rut	59077290-9
Dirección	LOS GOBELINOS 2512 1-A, SANTIAGO	Teléfono	56-2-24987826
Contacto	NICOLE DIAZ	Fax	4460087

Datos Compra

Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	182393
Correlativo	3320/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2411500000	PUNTA AMARILLA C/CORONA 0 - 200 MCL	UD	11000	\$10.0000		\$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:	1 Días
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: 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_pcen@smtp.suitelectronica.com
 Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.
 Despachar 1.000 Unidades. Saldo se avisará
 Laboratorio Clínico