

ORDEN DE COMPRA **N° 3366/2018**

Fecha: 21/08/2018 17:11:16

Datos Proveedor

Sres:	SOCOFAR S A	Rut	91575000-1
Dirección	AV. VICUÑA MACKENNA 3350, MACUL	Teléfono	(56)(02) 7306100
Contacto	KARINA HERNANDEZ G.	Fax	

Datos Compra

Generada Por:	STEPHANIE CALDERON	N° Int:	182772
Correlativo	3366/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2170000001	PROPARACAINA 5 MG/1 ML 15 ML (ANESTALCON)	FC	6	\$19,122.0000		\$114,732

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	\$ 114.732
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 114.732
19% IVA	\$ 21.799
Valor Total	\$ 136.531

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:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

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_pcen@smtp.suiteelectronica.com

Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.

DESPACHAR TOTALIDAD