



**ORDEN DE COMPRA N° 4880/2019**

Fecha: 23/04/2019 10:49:02

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	ALEJANDRA DEL PILAR HIDALGO LEIVA	<b>Rut</b>	12243229-7
<b>Dirección</b>	LLIDICAS 141, PADRE HURTADO, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-22-8111050
<b>Contacto</b>		<b>Fax</b>	56-9-81485480

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	231470
<b>Correlativo</b>	4880/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0056010252	ROLLO ETIQUETA TRANFER TERMICA RESINA 110 X 75 MTS ETIQCINT, BANCO DE SANGRE	UD	17	\$6,800.0000		\$115,600

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 115.600
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 115.600
<b>19% IVA</b>	\$ 21.964
<b>Valor Total</b>	\$ 137.564

<b>Datos Facturación</b>			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Avenida Portugal #125	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

<b>Datos Entrega</b>			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	50 días contra la recepción conforme de la factura

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** DESPACHO Y Facturación INMEDIATA

HORARIO ATENCIÓN EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30. Por coordinación tarde 15:00 a 17:00

Se procederá al PAGO SOLO si O/C está ACEPTADA.

En el caso de facturas electrónicas o nota de crédito, deben ser enviadas a:  
facturas.huap@redsalud.gov.cl y dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com