



ORDEN DE COMPRA N° 4881/2019

Fecha: 23/04/2019 11:17:43

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

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	231472
Correlativo	4881/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0200001234	CINTA TERMICA RESINA 110 X 450 GENERICO	UD	2	\$50,000.0000		\$100,000

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	\$ 100.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 100.000
19% IVA	\$ 19.000
Valor Total	\$ 119.000

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 - 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