



**ORDEN DE COMPRA N° 4275/2019**

Fecha: 16/01/2019 20:44:21

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	LABORATORIO SANDERSON S.A.	<b>Rut</b>	91546000-3
<b>Dirección</b>	CARLOS FERNANDEZ 244, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-3684858
<b>Contacto</b>	CHILECOMPRA EJECUTIVAS	<b>Fax</b>	5516553

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	204813
<b>Correlativo</b>	4275/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2189991927	RINGER LACTATO 1000 ML.	UD	170	\$686.0000		\$116,620

**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>	\$ 116.620
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 116.620
<b>19% IVA</b>	\$ 22.158
<b>Valor Total</b>	\$ 138.778

<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:** OC menor 3 UTM

DESPACHO Y FACTURACION PARCIALIZADO  
Solicitado vía e-mail o teléfono

HORARIO ATENCION EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30

VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES  
Indicar Lote/Serie y fecha de vencimiento en guía o factura

Se procederá al PAGO SOLO si O/C está ACEPTADA.  
Entregar Factura en Oficina de Partes del HUAP. Lu-Vi entre 08:45 y 13:30  
En el caso de facturas electrónicas o nota de crédito, deben ser enviadas a:

facturashuap@redsalud.gov.cl  
dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com