



ORDEN DE COMPRA N° 4314/2019

Fecha: 24/01/2019 17:44:05

Datos Proveedor			
Sres:	MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR	Rut	11467283-1
Dirección	COSTANERA 554 REINA DEL AIRE SAN BERNARDO, SANTIAGO	Teléfono	(56)(02) 28562406
Contacto	MAURICIO LUIS LEIVA AGUIRRE	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	206959
Correlativo	4314/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090000529	BALDE ESTRUJA MOPA VIRUTEX O SIMILAR	UD	25	\$4,650.0000		\$116,250

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	\$ 116.250
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 116.250
19% IVA	\$ 22.088
Valor Total	\$ 138.338

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: OC menor 3 UTM.

DESPACHO Y FACTURACIÓN INMEDIATA

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

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

Y

dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com