



**ORDEN DE COMPRA N° 4316/2019**

Fecha: 25/01/2019 11:06:21

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	EMBOTELLADORA M Y S CHILE S.A	<b>Rut</b>	76108343-0
<b>Dirección</b>	JOTABECHE N°1297 ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-2683 4583
<b>Contacto</b>	ROBINSON MEDINA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	207016
<b>Correlativo</b>	4316/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2150000001	CAL SODADA BI 4,5- 5 KG	BI	11	\$10,290.0000		\$113,190

**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>	\$ 113.190
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 113.190
<b>19% IVA</b>	\$ 21.506
<b>Valor Total</b>	\$ 134.696

<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 FACTURACIÓN INMEDIATO.

HORARIO ATENCION EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30 Exepcional 15:00 a 17:00. previa coordinación.

VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES

Indicar Lote/Serie y fecha de vencimiento en guía o factura

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