



ORDEN DE COMPRA N° 4317/2019

Fecha: 25/01/2019 11:23:18

Datos Proveedor			
Sres:	CENCOMEX S.A.	Rut	96515660-7
Dirección	GALVARINO #7640, PARQUE INDUSTRIAL ACONCAGUA, SANTIAGO	Teléfono	56- 2 -27518407
Contacto	ALEJANDRA RAMOS	Fax	7502860

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	207021
Correlativo	4317/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

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.

SubTotal Neto	\$ 113.190
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 113.190
19% IVA	\$ 21.506
Valor Total	\$ 134.696

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 INMEDIATO.

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

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

25