



**ORDEN DE COMPRA N° 4329/2019**

Fecha: 26/01/2019 20:52:51

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ	<b>Rut</b>	12116429-9
<b>Dirección</b>	ESMERALDA 6478, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56) (2) 9443954()
<b>Contacto</b>	MAURICIO MEZA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	207414
<b>Correlativo</b>	4329/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090001002	BOLSA AMARILLA 70X90 RESIDUOS ESPECIALES	PQ10	135	\$900.0000		\$121,500

**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>	\$ 121.500
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 121.500
<b>19% IVA</b>	\$ 23.085
<b>Valor Total</b>	\$ 144.585

<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 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