



ORDEN DE COMPRA N° 4329/2019

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

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

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

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.

SubTotal Neto	\$ 121.500
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 121.500
19% IVA	\$ 23.085
Valor Total	\$ 144.585

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 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