



ORDEN DE COMPRA N° 4509/2019

Fecha: 21/02/2019 19:01:59

Datos Proveedor			
Sres:	FERRETERIA Y MAT. "PUCOYAM"	Rut	8112942-8
Dirección	AVDA. LOS PLATANOS N° 0185, VILLA LA PINTANA, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 8525343
Contacto	LIA RAQUEL GRANT CORTES	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	211645
Correlativo	4509/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090090042	SET CONECTORES MANGUERA Y PITÓN	UD	2	\$3,560.0000		\$7,120

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	\$ 7.120
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 7.120
19% IVA	\$ 1.353
Valor Total	\$ 8.473

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

Se procederá al PAGO SOLO si O/C está ACEPTADA.
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:
facturas.huap@redsalud.gov.cl
Y
dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com