



ORDEN DE COMPRA N° 4520/2019

Fecha: 27/02/2019 11:24:14

Datos Proveedor			
Sres:	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	Rut	77478120-K
Dirección	CARLOS FERNÁNDEZ N° 244, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 4627062
Contacto	EJECUTIVAS DE LICITACIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES	Fax	02-4627061

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	213478
Correlativo	4520/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0084212150	CONTENEDOR 1500 ML BOLSA DESECHABLE (HIDROBAG)	BS	60	\$1,500.0000		\$90,000

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	\$ 90.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 90.000
19% IVA	\$ 17.100
Valor Total	\$ 107.100

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 INMEDIATA

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

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:
facturas.huap@redsalud.gov.cl; dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com