



**ORDEN DE COMPRA N° 4532/2019**

Fecha: 01/03/2019 15:42:34

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

| Datos Compra          |                           |                 |            |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Perez Zumaeta Alonso Luis | <b>N° Int:</b>  | 214117     |
| <b>Correlativo</b>    | 4532/2019                 | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                           |                 |            |

| 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.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>SubTotal Neto</b>        | \$ 113.190 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 113.190 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 21.506  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 134.696 |

|                          |   |                |            |
|--------------------------|---|----------------|------------|
| <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 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