



## ORDEN DE COMPRA N° 4565/2019

Fecha: 08/03/2019 13:38:05

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA.	<b>Rut</b>	79568510-3
<b>Dirección</b>	AV. LO ESPEJO 0450, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56225481879
<b>Contacto</b>	ARTURO RIVERA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	217297
<b>Correlativo</b>	4565/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0100100001	PLATO MARMITA TERMICO DESECHABLE	UD	1200	\$99.0000		\$118,800

**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>	\$ 118.800
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 118.800
<b>19% IVA</b>	\$ 22.572
<b>Valor Total</b>	\$ 141.372

Datos Facturación			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Avenida Portugal #125	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

Datos Entrega			
<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 INMEDIATA

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

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