



ORDEN DE COMPRA N° 4626/2019

Fecha: 22/03/2019 20:39:13

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

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	222837
Correlativo	4626/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
010000012	CUCHARA BLANCA DE POSTRE DESECHABLE	UD	16000	\$7.4000		\$118,400

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	\$ 118.400
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 118.400
19% IVA	\$ 22.496
Valor Total	\$ 140.896

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 PARCIALIZADO
Solicitado vía e-mail o teléfono

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

La Factura o Guía debe indicar claramente Orden de Compra

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