



**ORDEN DE COMPRA N° 3142/2018**

Fecha: 02/08/2018 11:14:01

| Datos Proveedor  |                            |                 |            |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| <b>Sres:</b>     | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA | <b>Rut</b>      | 61605000-1 |
| <b>Dirección</b> | AV.MARATHON 1000, ÑUÑO A   | <b>Teléfono</b> | 3507477    |
| <b>Contacto</b>  |                            | <b>Fax</b>      | 3507578    |

| Datos Compra          |                           |                 |            |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Perez Zumaeta Alonso Luis | <b>N° Int:</b>  | 180977     |
| <b>Correlativo</b>    | 3142/2018                 | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                           |                 |            |

| Código     | Descripción              | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2320610963 | HISTORIALES DOSIMETRICOS | UD     | 2     | \$19,933.0000 |       | \$39,866        |

**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>        | \$ 39.866 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0      |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0      |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0      |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 39.866 |
| <b>0% IVA</b>               | \$ 0      |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 39.866 |

| 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**

**Notas al Pie:** OC Menor 3 UTM  
Historial dosimetría de Marcelo Ojeda y Nataly Jara.

Enviar por Correo a Oficina de parte

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 en formato XML, a correo: dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com