



**ORDEN DE COMPRA N° 3816/2018**

Fecha: 18/10/2018 12:38:10

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	PRISA S.A.	<b>Rut</b>	96556940-5
<b>Dirección</b>	LAS ROSAS 5757, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(2)8206000
<b>Contacto</b>	M. VERONICA CONTRERAS CATALAN	<b>Fax</b>	5306000

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	188126
<b>Correlativo</b>	3816/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0214959502	PENDRIVE16 GBUSB	UD	17	\$4,517.0000		\$76,789
0210000243	PENDRIVE USB .8 GB	UD	12	\$3,350.0000		\$40,200

**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>	\$ 116.989
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 116.989
<b>19% IVA</b>	\$ 22.228
<b>Valor Total</b>	\$ 139.217

<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**

**Notas al Pie:** OC menor 3 UTM

DESPACHO Y FACTURACION Inmediato

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

Se procederá al PAGO SOLO si O/C está ACEPTADA.

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  
dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com