Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5721/2019

Fecha: 05/08/2019 15:20:53

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

Datos Compra			
Generada Por:	Verónica Paulina San Juan Acevedo	**N° Int:**	259850
Correlativo	5721/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3404110565	CATETER ANGIOGRAFICO 5FRX65 CURVA RIM	UD	1	$28,000.0000		$28,000
3403400021	INTRODUCTOR 5.0 FR X38	UD	1	$28,000.0000		$28,000
3453450976	SET DE MICROPUNCION CENCOMEX	UD	1	$45,000.0000		$45,000

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 101.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 101.000
19% IVA	$ 19.190
Valor Total	$ 120.190

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	**Plazo Entrega:**	0 Días
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos superior a 1 año o carta de canje (cuando corresponda).
Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.
Guía de despacho N° 282664