



## ORDEN DE COMPRA N° 4245/2019

Fecha: 09/01/2019 19:16:46

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	HEMISFERIO SUR SA	<b>Rut</b>	96533330-4
<b>Dirección</b>	AVDA. FRANCISCO BILBAO 2829, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-23628000
<b>Contacto</b>	JAIME OLIVA OSORIO	<b>Fax</b>	2045177

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	198783
<b>Correlativo</b>	4245/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2220000160	CATETER VEN. CENT. TRIPLE LUMEN 7 FR X 20 CM	UD	1	\$29,990.0000		\$29,990

**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>	\$ 29.990
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 29.990
<b>19% IVA</b>	\$ 5.698
<b>Valor Total</b>	\$ 35.688

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>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: insumo comprado para devolucion prestamo hospital u. catolica