



## ORDEN DE COMPRA N° 4465/2019

Fecha: 18/02/2019 18:12:05

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	<b>Rut</b>	77237150-0
<b>Dirección</b>	ROSARIO NORTE # 532 PISO 12, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(02)26403200
<b>Contacto</b>	INGRID ORTIZ	<b>Fax</b>	41-2241987

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	211255
<b>Correlativo</b>	4465/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2249963971	(SUTURA) SEDA NEGRA 0 AGUJA PIEL TRAUMATICA	SO	144	\$800.0000		\$115,200

**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>	\$ 115.200
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 115.200
<b>19% IVA</b>	\$ 21.888
<b>Valor Total</b>	\$ 137.088

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: Código de referencia SS-680 SOFSILK\* 0 BLK 75CM C16 X36