



**ORDEN DE COMPRA N° 5364/2019**

Fecha: 21/06/2019 10:56:23

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	<b>Rut</b>	93745000-1
<b>Dirección</b>	CERRO COLORADO 5240, TORRE 1, PISO 9, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-23502400
<b>Contacto</b>	SOLEDAD TAPIA CARVALLO	<b>Fax</b>	3502410

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	249062
<b>Correlativo</b>	5364/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2240000374	(SUTURA) AC.POLIGLIC. 3/0 1/2 26 70 ATRAUM (VCP316H)	SO	36	\$1,964.0000		\$70,704

**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>	\$ 70.704
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 70.704
<b>19% IVA</b>	\$ 13.434
<b>Valor Total</b>	\$ 84.138

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: Pabellón