



**ORDEN DE COMPRA N° 6416/2019**

Fecha: 09/11/2019 15:51:24

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	IMPLEMED LTDA.	<b>Rut</b>	79921850-K
<b>Dirección</b>	ENRIQUE OLIVARES #1090, LA FLORIDA, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(02) 25545174
<b>Contacto</b>	PAMELA ORREGO	<b>Fax</b>	2-5568129

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	273086
<b>Correlativo</b>	6416/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3402562000	EQUIPO ASPIRAC. CONTINUA 600 ML 12 FR	UD	33	\$3,600.0000		\$118,800

**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>	\$ 118.800
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 118.800
<b>19% IVA</b>	\$ 22.572
<b>Valor Total</b>	\$ 141.372

Datos Facturación			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Curicó #345	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Curicó #345, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** stock bodega  
INCORPORAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA  
"Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)  
HORARIO RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30  
fecha de vencimiento superior a 1 año o carta de canje  
enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com