



## ORDEN DE COMPRA N° 6475/2019

Fecha: 18/11/2019 14:51:14

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	TECNOMEDICAL S.A.	<b>Rut</b>	99585860-6
<b>Dirección</b>	SANTA VICTORIA N° 434, PROVIDENCIA	<b>Teléfono</b>	(56)(2) 2228540
<b>Contacto</b>	IVÁN ANDRÉS GUTIÉRREZ FUENTES	<b>Fax</b>	6989053

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	273755
<b>Correlativo</b>	6475/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2249963790	(SUTURA) SUTURA FIBER POLYBLEND 2 .0 1/2 26 90 ATR.	SO	3	\$27,000.0000		\$81,000

**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>	\$ 81.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 81.000
<b>19% IVA</b>	\$ 15.390
<b>Valor Total</b>	\$ 96.390

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:** Pabellón  
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](mailto:dipresrecepcion@custodium.com)