



ORDEN DE COMPRA N° 6476/2019

Fecha: 19/11/2019 10:10:36

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sres: | MADAWISYSTEM | Rut | 76794670-8 |
| Dirección | AVENIDA PERÚ 01282, SANTIAGO | Teléfono | (56)(2) 5278563 |
| Contacto | MACARENA JORQUERA VIVANCO MACARENA JORQUERA VIVANCO | Fax | 2-7177638 |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Lopez Caceres Fanny Celia | N° Int: | 273894 |
| Correlativo | 6476/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2412410004 | TEST DE UREASA TEST DE UREASA PARA DETECCIÓN H. PILORY. | UD | 45 | \$2,686.0000 | | \$120,870 |

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.

| | |
|-----------------------------|------------|
| SubTotal Neto | \$ 120.870 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 120.870 |
| 19% IVA | \$ 22.965 |
| Valor Total | \$ 143.835 |

| Datos Facturación | | | |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| Nombre: | Hospital de Urgencia Asistencia Pública | Rut: | 61608602-2 |
| Dirección: | Curicó #345 | Ciudad: | SANTIAGO |

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

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: 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
Endoscopia