



ORDEN DE COMPRA N° 6178/2019

Fecha: 02/10/2019 17:17:41

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|
| Sres: | CENCOMEX S.A. | Rut | 96515660-7 |
| Dirección | GALVARINO #7640, PARQUE INDUSTRIAL ACONCAGUA, SANTIAGO | Teléfono | 56- 2 -27518444 |
| Contacto | DENISSE MOLINA | Fax | 7502860 |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Núñez Garay Bernarda Del Carmen | N° Int: | 269388 |
| Correlativo | 6178/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 3409690671 | CATETER DOBLE LUMEN SET URET. ALBAN. | UD | 1 | \$34,000.0000 | | \$34,000 |
| 3453450500 | WIRE 1.1/120 AGUJA KIRSCHNER 1.1MM , 120MM | UD | 1 | \$15,000.0000 | | \$15,000 |
| 3479696142 | GUIAS HIDROFILICAS 0.35 X 260 CM | UD | 1 | \$38,000.0000 | | \$38,000 |

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.

| | |
|-----------------------------|------------|
| SubTotal Neto | \$ 87.000 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 87.000 |
| 19% IVA | \$ 16.530 |
| Valor Total | \$ 103.530 |

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

| | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Datos Entrega | | | |
| Bodega: | BODEGA CENTRAL | Plazo Entrega: | 0 Días |
| Dirección: | Curicó #345, SANTIAGO | Condición Pago: | 50 días contra la recepción conforme de la factura |

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: GUIA N° 303909

No se procederá al pago si O/C no es aceptada.

La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 horas.

Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos superior a 1 año o carta de canje (cuando corresponda).

Enviar factura en formato XML, a correo: dipresrecepcion@custodium.com

Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.

"INCORPORAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA",