



## ORDEN DE COMPRA N° 6230/2019

Fecha: 05/10/2019 15:50:05

| Datos Proveedor  |                                       |                 |                  |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Sres:</b>     | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA          | <b>Rut</b>      | 77237150-0       |
| <b>Dirección</b> | ROSARIO NORTE # 532 PISO 12, SANTIAGO | <b>Teléfono</b> | (56)(02)26403200 |
| <b>Contacto</b>  | INGRID ORTIZ                          | <b>Fax</b>      | 41-2241987       |

| Datos Compra          |                           |                 |            |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Lopez Caceres Fanny Celia | <b>N° Int:</b>  | 269705     |
| <b>Correlativo</b>    | 6230/2019                 | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                           |                 |            |

| Código     | Descripción                                 | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|---|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2249963971 | (SUTURA) SEDA NEGRA 0 AGUJA PIEL TRAUMATICA | SO     | 144   | \$800.0000    |       | \$115,200       |

**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>        | \$ 115.200 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 115.200 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 21.888  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 137.088 |

| 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: Pabellon