



**ORDEN DE COMPRA N° 6330/2019**

Fecha: 11/10/2019 16:48:53

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

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Nuñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	270516
<b>Correlativo</b>	6330/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2244109118	CATETER POWER PICC DOBLE LUMEN 5 FR.	UD	1	\$34,000.0000		\$34,000
3479260754	GUIA HIDROFILICA 0.035 DOBLE PUNTA FLEXIBLE	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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 72.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 72.000
<b>19% IVA</b>	\$ 13.680
<b>Valor Total</b>	\$ 85.680

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

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

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** GUIA N° 305752

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",