



## ORDEN DE COMPRA N° 6084/2019

Fecha: 10/09/2019 17:13:45

| 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>  | Núñez Garay Bernarda Del Carmen | <b>N° Int:</b>  | 267256     |
| <b>Correlativo</b>    | 6084/2019                       | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                                 |                 |            |

| Código     | Descripción                   | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 3403400151 | SURGISLEEVE TALLA L MEDTRONIC | UD     | 1     | \$62,000.0000 |       | \$62,000        |

**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>        | \$ 62.000 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0      |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0      |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0      |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 62.000 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 11.780 |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 73.780 |

| 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>  | 0 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:** GUIA N° 139531  
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",