Hospital de Urgencia Asistencia Pública

# ORDEN DE COMPRA N° 6990/2020

**Fecha: 06/03/2020 17:08:12**

| Datos Proveedor | | | |
|---|---|---|---|
| **Sres:** | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA | **Rut** | 77237150-0 |
| **Dirección** | ROSARIO NORTE # 532 PISO 12, SANTIAGO | **Teléfono** | (56)(02)26403201 |
| **Contacto** | INGRID ORTIZ | **Fax** | 41-2241987 |

| Datos Compra | | | |
|---|---|---|---|
| **Generada Por:** | Lopez Caceres Fanny Celia | **N° Int:** | 282721 |
| **Correlativo** | 6990/2020 | **Tipo OC:** | OC Interna |
| **Nro Documento:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2242240059 | (SUTURA)POLYPROPILENO MONOFILAM 4-0 1/2 CIRCULAR | UD | 36 | $2,200.0000 | | $79,200 |

**Nota:** Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

| | |
|---|---|
| **SubTotal Neto** | $ 79.200 |
| **Recargo Financiero** | $ 0 |
| **Descuento Financiero** | $ 0 |
| **% Flete** | $ 0 |
| **Total Neto** | $ 79.200 |
| **19% IVA** | $ 15.048 |
| **Valor Total** | $ 94.248 |

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

| Datos Entrega | | | |
|---|---|---|---|
| **Bodega:** | BODEGA CLINICA | **Plazo Entrega:** | 2 Días |
| **Direccion:** | HUAP, SANTIAGO | **Condición Pago:** | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** Aceptar O/C e incorporar el N° a 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