



## ORDEN DE COMPRA N° 2933/2018

Fecha: 14/06/2018 17:19:41

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>	176116
<b>Correlativo</b>	2933/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
340000209	INTRODUCTOR ART. PERCUT. 7FR X 12 CM	UD	3	\$12,000.0000		\$36,000
340000210	INTRODUCTOR ART. PERCUT. 6FR X 12 CM	UD	3	\$12,000.0000		\$36,000
340000211	INTRODUCTOR ART. PERCUT. 5 FR X 12 CM	UD	3	\$12,000.0000		\$36,000

**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>	\$ 108.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 108.000
<b>19% IVA</b>	\$ 20.520
<b>Valor Total</b>	\$ 128.520

Datos Facturación			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Avenida Portugal #125	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: Pabellon