Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 6575/2019

Fecha: 11/12/2019 14:19:54

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:**	275861
Correlativo	6575/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2240000175	NYLON MONOFILAMENTO 9/0,13 CM MV-135-4,050 3/8 CIRCULAR N-2546 CJ X 12	SO	12	$10,000.0000		$120,000

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	$ 120.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 120.000
19% IVA	$ 22.800
Valor Total	$ 142.800

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	**Plazo Entrega:**	2 Días
Direccion:	Curicó #345, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: INCORPORAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN 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
Pabellon quemados