Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 6591/2019

Fecha: 17/12/2019 14:48:34

Datos Proveedor			
Sres:	WINPHARM SPA	**Rut**	76079782-0
Dirección	RIO ELQUI N°9579 ENEA, SANTIAGO	**Teléfono**	(56) (2) 232443632
Contacto	SANDRA SANDRA	**Fax**	2-3870690

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	**N° Int:**	276325
Correlativo	6591/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2147960000	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	1000	$28.0000		$28,000

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	$ 28.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 28.000
19% IVA	$ 5.320
Valor Total	$ 33.320

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	**Plazo Entrega:**	0 Días
Direccion:	Curicó #345, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.
Favor considerar el horario de bodega es de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)
Enviar factura en formato XML, a correo: dipresrecepcion@custodium.com
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.