Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 6593/2019

Fecha: 18/12/2019 15:00:46

Datos Proveedor			
Sres:	M. KAPLAN Y CÍA. LTDA.	**Rut**	78800870-8
Dirección	MARCHANT PEREIRA N° 174, SANTIAGO	**Teléfono**	(56)(02) 22258290
Contacto	CAROLINA GLADINA	**Fax**	2259538

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	**N° Int:**	276369
Correlativo	6593/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2220160155	ADAPTADOR PLAST. P/FLUJOMETRO	UD	270	$450.0000		$121,500

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	$ 121.500
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 121.500
19% IVA	$ 23.085
Valor Total	$ 144.585

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: Aceptar o/compra 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
stock bodega