



ORDEN DE COMPRA N° 6371/2019

Fecha: 26/10/2019 9:30:13

Datos Proveedor			
Sres:	DISTRIBUIDORA ROYAL CHILE SPA	Rut	76300659-K
Dirección	KENNEDY 5600 OFICINA 1006, SANTIAGO	Teléfono	56-2-2997688
Contacto	CARLOS SANMARTIN	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	271573
Correlativo	6371/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3474129011	COTONOIDE 1 X 1 SO X 10 UD	SO	20	\$5,500.0000		\$110,000

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.

SubTotal Neto	\$ 110.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 110.000
19% IVA	\$ 20.900
Valor Total	\$ 130.900

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
Dirección:	Curicó #345, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: PABELLON

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