



ORDEN DE COMPRA N° 6373/2019

Fecha: 29/10/2019 11:37:02

Datos Proveedor			
Sres:	BIOTECH LIMITADA	Rut	76006366-5
Dirección	CONDELL 511 PROVIDENCIA, SANTIAGO	Teléfono	(56) (2) 6341890()
Contacto	JOSE LUIS CARCELEN	Fax	6341890

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	271694
Correlativo	6373/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2520000010	ACIDO ORTOFOSF. SOL. 37 % 10 ML	FC	10	\$2,437.0000		\$24,370

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	\$ 24.370
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 24.370
19% IVA	\$ 4.630
Valor Total	\$ 29.000

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: Dental

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