



ORDEN DE COMPRA N° 6707/2020

Fecha: 09/01/2020 18:15:42

Datos Proveedor			
Sres:	COM. DE PROD. Y SERV. ALCALAUQUEN S.A.	Rut	77315780-4
Dirección	GENERAL RONDIZZONI 2638, SANTIAGO	Teléfono	56-2-27503000
Contacto	EUCLIDES LEIVA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	277483
Correlativo	6707/2020	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0090000145	ATOMIZADOR 1000 CC	UD	100	\$1,172.0000		\$117,200

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	\$ 117.200
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 117.200
19% IVA	\$ 22.268
Valor Total	\$ 139.468

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Curicó #345, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: OC menor 3 UTM

Despacho Inmediato.

Enviar factura en formato XML, a correo:
dipresrecepcion@custodium.com

Al emitir factura:

- Dejar en blanco campo de OC
- Colocar N° OC en descripción.