



ORDEN DE COMPRA N° 6800/2020

Fecha: 21/01/2020 13:59:06

Datos Proveedor			
Sres:	TERUMO CHILE LTDA	Rut	87590600-3
Dirección	CARMENCITA 25 OF 22 LAS CONDES, SANTIAGO	Teléfono	56-2-24809643
Contacto	JUDITH MORENO	Fax	(56-2)5845108

Datos Compra			
Generada Por:	Verónica Paulina San Juan Acevedo	N° Int:	278271
Correlativo	6800/2020	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3403400021	INTRODUCTOR 5.0 FR X38	UD	1	\$9,000.0000		\$9,000
3403400171	GUIA HIDROFILICA 0.035X180	UD	1	\$30,000.0000		\$30,000
2192190021	CATETER ANGIOGRAFICO I	UD	1	\$28,000.0000		\$28,000

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	\$ 67.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 67.000
19% IVA	\$ 12.730
Valor Total	\$ 79.730

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
Dirección:	Curicó #345, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos superior a 1 año o carta de canje (cuando corresponda).
Enviar factura en formato XML, a correo: dipresrecepcion@custodium.com
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.
Guía 173567