



ORDEN DE COMPRA N° 6819/2020

Fecha: 27/01/2020 12:22:33

Datos Proveedor			
Sres:	AMW	Rut	77714930-K
Dirección	LAS ENCINAS 821, SANTIAGO	Teléfono	(56)(2) 28839402
Contacto	VINCENT ARUFFI	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	278920
Correlativo	6819/2020	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
347000261	LENTE DE SEGURIDAD TRANSP.POLICARBONATO	UD	50	\$1,688.0000		\$84,400

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	\$ 84.400
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 84.400
19% IVA	\$ 16.036
Valor Total	\$ 100.436

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: 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
enviar factura a dipresrepcion@custodium.com