



## ORDEN DE COMPRA N° 6840/2020

Fecha: 07/02/2020 17:23:42

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	BAXTER CHILE LTDA.	<b>Rut</b>	78366970-6
<b>Dirección</b>	PANAMERICANA NORTE 6001, CENTRO EL CORTIJO EDIF.57, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-6202139
<b>Contacto</b>	CARLOS NOVA	<b>Fax</b>	6202101

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Veronica Gonzalez	<b>N° Int:</b>	280385
<b>Correlativo</b>	6840/2020	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2182180001	SUERO PREMIX 5% 1000ML	UD	56	\$1,400.0000		\$78,400

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 78.400
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 78.400
<b>19% IVA</b>	\$ 14.896
<b>Valor Total</b>	\$ 93.296

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

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	0 Días
<b>Dirección:</b>	Curicó #345, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  
Favor considerar el horario de bodega es de 8:00 a 13:30 horas.  
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)  
Enviar factura en formato XML, a correo: dipresrepcion@custodium.com  
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.  
factor de empaque x14 uds, despachar su totalidad