



ORDEN DE COMPRA N° 6857/2020

Fecha: 13/02/2020 16:54:11

Datos Proveedor			
Sres:	MEDTRONIC CHILE SPA	Rut	76309869-9
Dirección	ROSARIO NORTE 532 PISO 12 Y 14, SANTIAGO	Teléfono	56-2-26403225
Contacto	INGRID ORTIZ	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	280699
Correlativo	6857/2020	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2240000175	NYLON MONOFILAMENTO 9/0,13 CM MV-135-4,050 3/8 CIRCULAR N-2546 CJ X 12	SO	12	\$10,000.0000		\$120,000

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	\$ 120.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 120.000
19% IVA	\$ 22.800
Valor Total	\$ 142.800

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/C 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 dipresrecepcion@custodium.com
QUEMADOS