



ORDEN DE COMPRA N° 6910/2020

Fecha: 19/02/2020 15:24:39

Datos Proveedor			
Sres:	TECNIGEN S.A.	Rut	93020000-K
Dirección	ZAÑARTU 1060, CONCEPCION	Teléfono	(56)(02) 3960704
Contacto	SUSANA ALVAREZ ROJAS	Fax	621601

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	281043
Correlativo	6910/2020	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2446645474	OSTEOMOLL SOL. DESCALCIFICANTE - RAPIDA	LT	2	\$40,000.0000		\$80,000

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	\$ 80.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 80.000
19% IVA	\$ 15.200
Valor Total	\$ 95.200

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 dipresrepcion@custodium.com
ANATOMIA PATOLOGICA