

ORDEN DE COMPRA N° 6989/2020

Fecha: 06/03/2020 17:02:42

A. LTDA.	Rut	78800870-8	
REIRA N° 174, SANTIAGO	Teléfono	(56)(02) 22258290	
DINA	Fax	2259538	
Caceres Fanny Celia	N° Int:	282720	
)20	Tipo OC:	OC Interna	
F	ÍA. LTDA. REIRA N° 174, SANTIAGO DINA Caceres Fanny Celia	REIRA N° 174, SANTIAGO DINA Fax Caceres Fanny Celia N° Int: 1020 Tipo OC:	

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2220160155	ADAPTADOR PLAST. P/FLUJOMETRO	UD	278	\$450.0000		\$125,100
Nata: Si la marcadaría cana	ificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fec	nho.		SubTotal Neto		\$ 125.100
indicada se entendera anula		Jila				
Rogamos Indicar en la Guia	de Despacho y en la Factura el número de Orden de Con	npra.		Recargo Financie		\$ 0
				Descuento Finan	ciero	\$ 0
				% Flete		\$ 0
				Total Neto		\$ 125.100
				19% IVA		\$ 23.769
				Valor Total		\$ 148.869

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
Direccion:	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