Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 6995/2020

Fecha: 08/03/2020 17:23:30

Datos Proveedor			
Sres:	TECNIKA S.A.	**Rut**	96625950-7
Dirección	SALAR ASCOTÁN 1305 PARQUE DE NEGOCIOS ENEA, SANTIAGO	**Teléfono**	229404400
Contacto	ADRIANA RIVEROS CONTRERAS	**Fax**	5533601

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	**N° Int:**	282787
Correlativo	6995/2020	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2220000777	SONDA NELATON DES. ESTERIL 26 FR	UD	150	$390.0000		$58,500
2223972000	SONDA NELATON GOMA ROJA 26FR ESTERIL	UD	150	$390.0000		$58,500

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 117.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 117.000
19% IVA	$ 22.230
Valor Total	$ 139.230

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