Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 7051/2020

Fecha: 30/03/2020 21:58:54

Datos Proveedor			
Sres:	MANUFACTURAS DE ARTÍCULOS DE GOMA LIMITADA	**Rut**	84609600-0
Dirección	AV PDTE EDO FREI MONTALVA 9431 QUILICURA, SANTIAGO	**Teléfono**	0224357716
Contacto	CLAUDIO ALMUNA	**Fax**	6232275

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	**N° Int:**	284449
Correlativo	7051/2020	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2225010000	DRENAJE PENROSSE 1.90 X 50 (3/4) ESTERIL	UD	100	$890.0000		$89,000

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	$ 89.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 89.000
19% IVA	$ 16.910
Valor Total	$ 105.910

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: INFORMAR FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE
No se procederá al pago si O/C no es aceptada.
La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes 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 a correo:dipresrecepcion@custodium.com
incluir n° orden de compra en factura