Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 7054/2020

Fecha: 31/03/2020 16:43:58

Datos Proveedor			
Sres:	BIOCLIN S.A.	**Rut**	96910280-3
Dirección	CERRO EL ALTAR 3779 - CURAUMA - VALPARAISO., VALPARAISO	**Teléfono**	(56)(32) 2294328
Contacto	SANDRA BERNALES G.	**Fax**	56-32-2294790

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	**N° Int:**	284633
Correlativo	7054/2020	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2255614202	ELASTICO NEURO X 2 UD DOBLE EMPAQUE PAPEL GRADO ME	UD	350	$345.0000		$120,750

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	$ 120.750
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 120.750
19% IVA	$ 22.943
Valor Total	$ 143.693

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