



**ORDEN DE COMPRA N° 4219/2019**

Fecha: 03/01/2019 17:21:45

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	BIOTECH LIMITADA	<b>Rut</b>	76006366-5
<b>Dirección</b>	ARZOBISPO LARRAIN GANDARILLAS 145 EX 385, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56) (2) 6341890()
<b>Contacto</b>	JOSE LUIS CARCELEN	<b>Fax</b>	6341890

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Maysa Triviño	<b>N° Int:</b>	195528
<b>Correlativo</b>	4219/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2520000010	ACIDO ORTOFOSF. SOL. 37 % 10 ML	FC	1	\$2,353.0000		\$2,353
2522110000	FRESA ZEKRYA DE TALLO LARGO COD. SB199Z	UD	30	\$3,277.0000		\$98,310

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 100.663
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 100.663
<b>19% IVA</b>	\$ 19.126
<b>Valor Total</b>	\$ 119.789

<b>Datos Facturación</b>			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Avenida Portugal #125	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

<b>Datos Entrega</b>			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	50 días contra la recepción conforme de la factura

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** Notas al Pie: ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  
Favor considerar el horario de bodega es 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 en formato XML, a correo: dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com  
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.  
Curicó N°345 Bodega Central  
DESPACHAR TODA LA OC