



ORDEN DE COMPRA N° 4220/2019

Fecha: 03/01/2019 17:31:02

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

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	195536
Correlativo	4220/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2522520014	CONO PAPEL DENTAL (DE PRIMERA SERIE)	CJ	5	\$2,521.0000		\$12,605

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.

SubTotal Neto	\$ 12.605
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 12.605
19% IVA	\$ 2.395
Valor Total	\$ 15.000

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	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 LAS 5 CAJAS