



ORDEN DE COMPRA N° 4361/2019

Fecha: 05/02/2019 16:57:57

| 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: | 208770 |
| Correlativo | 4361/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|----------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2522595000 | HUINCHA METAL. C/LIJA 12 UD | SO | 1 | \$4,958.0000 | | \$4,958 |
| 3200000001 | FORCEP N° 22 | UD | 4 | \$4,958.0000 | | \$19,832 |
| 3207049601 | FORCEP RECTO N° 01 ANT. SUP | UD | 1 | \$4,958.0000 | | \$4,958 |
| 3207049629 | FORCEP RECTO N° 29 RAIZ SUP. | UD | 1 | \$4,958.0000 | | \$4,958 |
| 3206906056 | SEPARADOR DE LABIOS AUTOCLAVABLE | UD | 2 | \$1,261.0000 | | \$2,522 |
| 3200000250 | TURBINA DENTAL 2-4 SALIDA | UD | 1 | \$49,580.0000 | | \$49,580 |
| 3403161000 | HOJA BISTURI N-11 | UD | 100 | \$39.5000 | | \$3,950 |
| 3403163000 | HOJA BISTURI N-15 | UD | 100 | \$39.5000 | | \$3,950 |

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 | \$ 94.708 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 94.708 |
| 19% IVA | \$ 17.995 |
| Valor Total | \$ 112.703 |

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|
| 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 la totalidad de la orden según cotización.
Los separadores labiales son L y S