



ORDEN DE COMPRA N° 6100/2019

Fecha: 13/09/2019 16:28:06

Datos Proveedor			
Sres:	BECTON DICKINSON DE CHILE	Rut	59051480-2
Dirección	AVDA. ANDRES BELLO N°2325, OFICINA 1501, SANTIAGO	Teléfono	56224827861
Contacto	KATHERINE SOTO	Fax	4600306

Datos Compra			
Generada Por:	Luna Rodriguez Piñeiro	N° Int:	267704
Correlativo	6100/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2410000805	TUBO VIDRIO AL VACIO T/R 10 ML COD.366430	UD	100	\$129.0000		\$12,900
2440000395	REACTIVO OXIDASA KITS	KIT	1	\$35,340.0000		\$35,340

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	\$ 48.240
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 48.240
19% IVA	\$ 9.166
Valor Total	\$ 57.406

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Curicó #345	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	48 Horas
Dirección:	Curicó #345, SANTIAGO	Condición Pago:	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Pedido Laboratorio Septiembre 2019
SUC N° D-SOLC-237314

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 en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.