



## ORDEN DE COMPRA N° 4036/2018

Fecha: 20/11/2018 17:35:36

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

| Datos Compra          |               |                 |            |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Maysa Triviño | <b>N° Int:</b>  | 191119     |
| <b>Correlativo</b>    | 4036/2018     | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |               |                 |            |

| Código     | Descripción                   | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2440000466 | SENSIDISCO CLINDAMICINA 2 MCG | UD     | 250   | \$366.3400    |       | \$91,585        |

**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>        | \$ 91.585  |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 91.585  |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 17.401  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 108.986 |

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

| Datos Entrega     |                                  |                        |  |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| <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

**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.  
DESPACHAR 250 UNIDADES.