



ORDEN DE COMPRA N° 4090/2018

Fecha: 30/11/2018 9:32:11

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:	Maysa Triviño	N° Int:	192161
Correlativo	4090/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2449965134	SENSIDISCO MEROPENEM 10 UG	UD	4	\$27,519.0000		\$110,076

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	\$ 110.076
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 110.076
19% IVA	\$ 20.914
Valor Total	\$ 130.990

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

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 500 UNIDADES,(1 caja x500 discos) RESTO DE SALDO SE AVISARA Vía Mail