



ORDEN DE COMPRA N° 4380/2019

Fecha: 13/02/2019 17:46:10

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| Sres: | TECNICA S.A. | Rut | 96625950-7 |
| Dirección | SALAR ASCOTÁN 1305 PARQUE DE NEGOCIOS ENEA, SANTIAGO | Teléfono | 229404400 |
| Contacto | ADRIANA RIVEROS CONTRERAS | Fax | 5533601 |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Lopez Caceres Fanny Celia | N° Int: | 210522 |
| Correlativo | 4380/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|-----------|-------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 222450000 | SONDA SENGSTAKEN 3 VIAS 21 FR | UD | 2 | \$57,990.0000 | | \$115,980 |

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 | \$ 115.980 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 115.980 |
| 19% IVA | \$ 22.036 |
| Valor Total | \$ 138.016 |

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

| Datos Entrega | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Bodega: | BODEGA CENTRAL | Plazo Entrega: | 2 Días |
| Dirección: | Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO | Condición Pago: | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Stock Mínimo