Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 4952/2019

Fecha: 08/05/2019 9:20:18

Datos Proveedor			
Sres:	TECNIKA 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:**	234869
Correlativo	4952/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2223972000	SONDA NELATON GOMA ROJA 26FR ESTERIL	UD	100	$390.0000		$39,000

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 39.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 39.000
19% IVA	$ 7.410
Valor Total	$ 46.410

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: stock bodega