



## ORDEN DE COMPRA N° 6170/2019

Fecha: 02/10/2019 11:16:57

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

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Lopez Caceres Fanny Celia	<b>N° Int:</b>	269342
<b>Correlativo</b>	6170/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
222000808	SONDA PEZZER RECTA N° 28	UD	15	\$6,990.0000		\$104,850

**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>	\$ 104.850
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 104.850
<b>19% IVA</b>	\$ 19.922
<b>Valor Total</b>	\$ 124.772

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

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Curicó #345, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Pabellón