



## ORDEN DE COMPRA N° 6224/2019

Fecha: 03/10/2019 19:15:29

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>	269586
<b>Correlativo</b>	6224/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2220000777	SONDA NELATON DES. ESTERIL 26 FR	UD	100	\$390.0000		\$39,000
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 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>	\$ 78.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 78.000
<b>19% IVA</b>	\$ 14.820
<b>Valor Total</b>	\$ 92.820

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: stock bodega