



## ORDEN DE COMPRA N° 6841/2020

Fecha: 08/02/2020 17:20:24

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:	280444
Correlativo	6841/2020	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
<b>Total Neto</b>	<b>\$ 115.980</b>
19% IVA	\$ 22.036
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 138.016</b>

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

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

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura  
"Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)  
HORARIO RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30  
fecha de vencimiento superior a 1 año o carta de canje  
enviar factura a [dipresrecepcion@custodium.com](mailto:dipresrecepcion@custodium.com)