



ORDEN DE COMPRA N° 3302/2018

Fecha: 17/08/2018 11:33:37

| 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: | 182346 |
| Correlativo | 3302/2018 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2229963969 | TUBO NASOFARINGEO N° 7 | UD | 30 | \$2,890.0000 | | \$86,700 |

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 | \$ 86.700 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 86.700 |
| 19% IVA | \$ 16.473 |
| Valor Total | \$ 103.173 |

| 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: | Otra forma de pago |

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: stock bodega