



ORDEN DE COMPRA N° 3371/2018

Fecha: 22/08/2018 11:51:06

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:	182831
Correlativo	3371/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2222220015	TUBO NASOFARINGEO N 6.5 DOCENCIA	UD	14	\$2,890.0000		\$40,460

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	\$ 40.460
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 40.460
19% IVA	\$ 7.687
Valor Total	\$ 48.147

Datos Facturación			
Nombre:	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	Rut:	61608602-2
Dirección:	Avenida Portugal #125	Ciudad:	SANTIAGO

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: carro paro anestesia