



## ORDEN DE COMPRA N° 2967/2018

Fecha: 26/06/2018 16:06:44

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>	177363
<b>Correlativo</b>	2967/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2229963969	TUBO NASOFARINGEO N° 7	UD	10	\$2,890.0000		\$28,900
2220000832	SONDA T KHERS N° 12	UD	3	\$14,880.0000		\$44,640

**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>	\$ 73.540
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 73.540
<b>19% IVA</b>	\$ 13.973
<b>Valor Total</b>	\$ 87.513

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

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: pabellon