



ORDEN DE COMPRA N° 3780/2018

Fecha: 16/10/2018 16:02:29

Datos Proveedor			
Sres:	TECNICA S.A.	Rut	96625950-7
Dirección	SALAR ASCOTÁN 1305 PARQUE DE NEGOCIOS ENEA, SANTIAGO	Teléfono	56-02-29404400
Contacto	EDUARDO PINTO	Fax	5533601

Datos Compra			
Generada Por:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	187800
Correlativo	3780/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2220000901	TUBO DOBLE LUMEN 41 IZQ.	UD	3	\$36,990.0000		\$110,970

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	\$ 110.970
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 110.970
19% IVA	\$ 21.084
Valor Total	\$ 132.054

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:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: pabellon