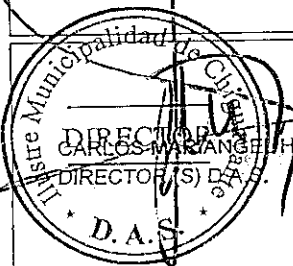
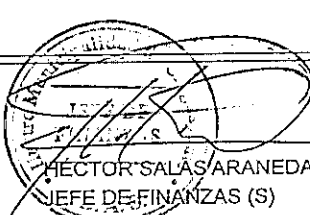



SEÑORES	TECNICA S.A.		
DIRECCION	SALAR ASCOTAN 1305		
R.U.T	96625950-7	Fono 34	Email N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS CONVENIO SAR		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PÉDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	3		JERINGA 10CC C>/AG 21G X 11/2 LO	3.080,	9.240
	50		JERINGA 3CC C/AG 21G X 11/2 LO	2.050,	102.500
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	111.740
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	21.231
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	132.971

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204005002	Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios	10.996
2152204005002	Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios	121.975

 DIRECTOR CARLOS MARIANGELO HORMAZÁBAL DIRECTOR(S) D.A.S.	 HÉCTOR SALAS ARANEDA JEFE DE FINANZAS (S)	 HELGA VALENZUELA OLATE UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA
--	---	--