



## ORDEN DE COMPRA N° 4227/2019

Fecha: 07/01/2019 16:23:23

Datos Proveedor			
Sres:	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	Rut	78116970-6
Dirección	FEDERICO GALLARDO N°2529 QUINTA NORMAL SANTIAGO, SANTIAGO	Teléfono	7738684
Contacto		Fax	7738639

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	197456
Correlativo	4227/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2256880000	CAJA POLIESTER 30 ML NEGRO C/TAPA	UD	900	\$130.0000		\$117,000

**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	\$ 117.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
<b>Total Neto</b>	<b>\$ 117.000</b>
19% IVA	\$ 22.230
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 139.230</b>

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:	50 días contra la recepción conforme de la factura

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** Notas al Pie: ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. Favor considerar el horario de bodega es de 8:00 a 13:30 horas. Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) Enviar factura en formato XML, a correo: dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.  
DESPACHAR 500 UNIDADES, RESTO DE SALDO SE AVISARA.