



ORDEN DE COMPRA N° 5601/2019

Fecha: 20/07/2019 14:46:25

Datos Proveedor			
Sres:	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	Rut	78116970-6
Dirección	MIGUEL DE ATERO 2546 QUINTA NORMAL, SANTIAGO	Teléfono	56-2-7738684
Contacto	CARLOS BAREA	Fax	7738639

Datos Compra			
Generada Por:	Hellen Hernandez Díaz	N° Int:	255354
Correlativo	5601/2019	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	200	\$158.3900		\$31,678
2410143000	TORULA EN MEDIO DE TRANSPORTE STUART PS	UD	1	\$23,100.0000		\$23,100
2410000015	ASA S/MANGO RECTA	UD	1	\$12,000.0000		\$12,000

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	\$ 66.778
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 66.778
19% IVA	\$ 12.688
Valor Total	\$ 79.466

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:	60 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: Laboratorio N° 232664