



ORDEN DE COMPRA N° 4008/2018

Fecha: 15/11/2018 10:00:38

| 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: | 190535 |
| Correlativo | 4008/2018 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 2410143000 | TORULA EN MEDIO DE TRANSPORTE STUART PS | UD | 600 | \$182.0000 | | \$109,200 |

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 | \$ 109.200 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 109.200 |
| 19% IVA | \$ 20.748 |
| Valor Total | \$ 129.948 |

| 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

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 100 UNIDADES, (1 caja X100) RESTO DE SALDO SE SOLICITARÁ PARCIALMENTE