



FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
Nit. 891380054

Fecha: 30-03-2020 10:44:35 PM

Página 1 de 1

Dirección: CARRERA 8 No. 17 - 52

Orden de compra No. 2020 - 129

Teléfono: 2361000

Fecha OC: 2020/03/30

| | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| Proveedor: VENTURELLO DISTRIBUCIONES SAS | Nit: 901095564-8 | Teléfono 4424957 |
| Dirección: CL 6 3 90 | | Fax: |
| PLAZO DE PAGO: 30 Días | FORMA DE PAGO: crédito | FECHA DE ENTREGA: 29/04/20 |
| | | Ciudad: CALI |

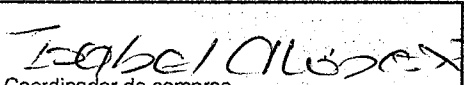
| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | % IVA | VR. IVA | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|----------|--------|---|-------|-----------|--------------|--------------|
| 0400050 | 48,00 | PAQUET | PROTECTOR SANITARIO | 19% | 38486.4 | 4.220,00 | 202.560,00 |
| 0400039 | 16,00 | UNIDAD | CARETA PROTECCION FACIAL REF:NA3100100 | 19% | 106400 | 35.000,00 | 560.000,00 |
| 0400013 | 5,00 | UNIDAD | RESPIRADOR F720CV/M920 CARBON ACTIVO N95 VALVULA REF:501084 | 19% | 351259.65 | 369.747,00 | 1.848.735,00 |
| 0400044 | 70,00 | UNIDAD | OVEROL TYCHEM 4000 SL REF 41127/SL127T TALLA M | 19% | 1117638.9 | 84.033,00 | 5.882.310,00 |

Observación
Se realiza pedido de 16 caretas para contingencia covid-19

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| Número de Solicitud: 375, | SUBTOTAL: | \$8.493.605 |
| | DESCUENTO: | \$0 |
| | I.V.A: | \$1.613.785 |
| | TOTAL NETO: | \$10.107.390 |

Elaboró:
CHAVES COLLAZOS BERTHA PAOLA

Observaciones:

| | | |
|---|---|--|
|  Coordinador de compras ISABEL CRISTINA LÓPEZ ROJAS | Subgerente financiero MARIA CRISTINA LEONES C. | Gerente LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ |
|---|---|--|