



## ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: COM-FO-039  
 VERSIÓN: 3.0  
 PÁGINA: 1 DE 1

<b>CLINICA SAN FERNANDO</b>		<b>CALLE 5 N° 38- 48</b>		<b>FECHA</b> 19-may-21		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>1818</b>	
<b>VALPFARMA S.A.S</b>				<b>NIT</b>	<b>X</b>	<b>9 0 0 8 3 0 5 2 8</b>			
				<b>CC</b>					
<b>Dirección:</b>	CL 2 C 66 B 30	<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:valpfarma@gmail.com">valpfarma@gmail.com</a>		<b>Tipo empresa</b>			<b>Gran contrib</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Atención:</b>	LUIS VALENCIA	<b>Ciudad:</b>	CALI		<b>Reg. Comun</b>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Reteica</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Teléfono:</b>	3756200	<b>Celular:</b>	3 1 6 4 0 4 0 3 6 6		<b>Retefuente</b>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<b>CODIGO CSFC</b>	<b>ARTICULO</b>			<b>MARCA</b>	<b>Cant recibida</b>	<b>Cant. Solicitada</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo total</b>	
	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA KN95					60	\$ 2.425	\$ 145.500	
	GUANTES ESTERILES 7.5					100	\$ 1.552	\$ 155.200	
<b>NOTA PROVEEDOR: LA RECEPCION DE MATERIALES SE HACE DE 8:00 am A 4:00 pm.</b> <b>EN LA FACTURA RELACIONAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</b>							<b>Sub total</b>	\$ 300.700	
							<b>Iva 19 %</b>	\$ -	
							<b>DESC 3%</b>	\$ -	
							<b>retefuente</b>	\$ -	
							<b>reteica</b>	\$ -	
							<b>Total</b>	\$ 300.700	
<b>Elaboro</b>						<b>Aprobo</b>			