



## ORDEN DE COMPRA N° 4853/2019

Fecha: 12/04/2019 14:52:23

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	SERGIO LETELIER ANGUIA	<b>Rut</b>	7727271-2
<b>Dirección</b>	SALAS N° 165, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	(56)(2) 27323869
<b>Contacto</b>	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	229205
<b>Correlativo</b>	4853/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000301	ACEITUNAS	KG	1	\$2,892.0000		\$2,892
0018315627	LECHUGA UNIDAD	UD	3	\$526.0000		\$1,578
0010000138	MANZANAS CRUDAS	KG	39	\$894.0000		\$34,866
0010000137	PLATANOS	KG	25	\$796.0000		\$19,900

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 59.236
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 59.236
<b>19% IVA</b>	\$ 11.255
<b>Valor Total</b>	\$ 70.491

Datos Facturación			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Avenida Portugal #125	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: menor a tres utm