Hospital de Urgencia Asistencia Pública

# ORDEN DE COMPRA N° 5720/2019

**Fecha: 05/08/2019 15:18:25**

| Datos Proveedor | | | |
|---|---|---|---|
| **Sres:** | FIVE FOOD | **Rut** | 76079097-4 |
| **Dirección** | AMÉRICO VESPUCIO N°1385, SANTIAGO | **Teléfono** | 56-02-32181214 |
| **Contacto** | NAKY WILSON AGUIRRE MEDEL | **Fax** | |

| Datos Compra | | | |
|---|---|---|---|
| **Generada Por:** | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | **N° Int:** | 259849 |
| **Correlativo** | 5720/2019 | **Tipo OC:** | OC Interna |
| **Nro Documento:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010000843 | YOGHURT LIGHT | UD | 50 | $201.0000 | | $10,050 |
| 0010000104 | QUESILLO C/SAL | UD | 72 | $1,244.0000 | | $89,568 |

**Nota:** Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

| | |
|---|---|
| **SubTotal Neto** | $ 99.618 |
| **Recargo Financiero** | $ 0 |
| **Descuento Financiero** | $ 0 |
| **% Flete** | $ 0 |
| **Total Neto** | $ 99.618 |
| **19% IVA** | $ 18.927 |
| **Valor Total** | $ 118.545 |

| 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 |
| **Direccion:** | Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO | **Condición Pago:** | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** MENOR A TRES UTM
REVISAR FECHA YN° DE LOTE