



ORDEN DE COMPRA N° 4309/2019

Fecha: 24/01/2019 12:26:00

Datos Proveedor			
Sres:	AMI SPA	Rut	76473625-7
Dirección	AUGUSTO LEGUIA SUR N°79 1601,	Teléfono	56-2-27133340
Contacto	TAMARA CORREA ARRIAGADA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	206914
Correlativo	4309/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
001000032	CONCENTRADO CARNE	KG	15	\$1,301.0000		\$19,515
001000076	SALSA ESPAÑOLA	KG	10	\$3,792.5200		\$37,925
0010000305	SOPA DE POLLO CON FIDEOS	KG	15	\$1,642.2800		\$24,634
0010000713	SOPA DE POLLO CON SEMOLA	KG	10	\$1,451.6500		\$14,516
0010000932	SALSA TOMATE X 1 LITRO	UD	9	\$2,491.2400		\$22,421

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	\$ 119.011
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 119.011
19% IVA	\$ 22.612
Valor Total	\$ 141.624

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	3 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A 3 U.T.M. STOCK DE BODEGA
