



ORDEN DE COMPRA N° 4310/2019

Fecha: 24/01/2019 12:35:30

Datos Proveedor			
Sres:	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	Rut	79668570-0
Dirección	TOCORNAL 432, SANTIAGO	Teléfono	(56)(02) 22227561
Contacto	GLORIA MUÑOZ GLORIA MUÑOZ	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	N° Int:	206915
Correlativo	4310/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000079	SOPAS POLLO C/ARROZ	KG	22	\$1,451.6500		\$31,936
0010000081	SOPA CARNE C/SEMOLA	KG	22	\$1,451.6500		\$31,936
0010000203	CREMA DE ESPARRAGOS	KG	15	\$1,344.4600		\$20,167
0010000031	CREMA DE CHOCLO	KG	25	\$1,358.1100		\$33,953

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	\$ 117.992
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 117.992
19% IVA	\$ 22.418
Valor Total	\$ 140.410

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