



## ORDEN DE COMPRA N° 4345/2019

Fecha: 30/01/2019 11:26:53

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

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Núñez Garay Bernarda Del Carmen	<b>N° Int:</b>	207861
<b>Correlativo</b>	4345/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0001001436	JALEA DURAZNO (BOLSA 1KG)	KG	14	\$2,799.0000		\$39,186
0010010261	JALEA PIÑA	KG	15	\$2,785.0300		\$41,775
0010010439	JALEA MANZANA VERDE (BOLSA 1KG)	KG	15	\$2,587.0000		\$38,805

**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>	\$ 119.766
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 119.766
<b>19% IVA</b>	\$ 22.756
<b>Valor Total</b>	\$ 142.522

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>	3 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	Otra forma de pago

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A 3.U.T.M.

STOCK DE BODEGA