



## ORDEN DE COMPRA N° 4366/2019

Fecha: 07/02/2019 17:46:51

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

| Datos Compra   |                                     |          |            |
|----------------|-------------------------------------|----------|------------|
| Generada Por:  | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | N° Int:  | 209231     |
| Correlativo    | 4366/2019                           | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: |                                     |          |            |

| Código    | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|-----------|-------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 001000094 | PATE DE AVE | KG     | 30    | \$3,500.0000  |       | \$105,000       |

**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        | \$ 105.000        |
| Recargo Financiero   | \$ 0              |
| Descuento Financiero | \$ 0              |
| % Flete              | \$ 0              |
| <b>Total Neto</b>    | <b>\$ 105.000</b> |
| 19% IVA              | \$ 19.950         |
| <b>Valor Total</b>   | <b>\$ 124.950</b> |

| 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   |
| Dirección:    | 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