



ORDEN DE COMPRA N° 4467/2019

Fecha: 19/02/2019 15:33:00

| Datos Proveedor | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------|
| Sres: | CARNES SORI | Rut | 4185412-K |
| Dirección | SAN LUIS DE MACUL 5362, SANTIAGO | Teléfono | 56-2-22981558 |
| Contacto | VENTAS VENTAS | Fax | |

| Datos Compra | | | |
|----------------|---------------------------|----------|------------|
| Generada Por: | Lopez Caceres Fanny Celia | N° Int: | 211327 |
| Correlativo | 4467/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0010000361 | PECHUGA DESHUESADA | KG | 40 | \$2,691.0000 | | \$107,640 |

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 | \$ 107.640 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 107.640 |
| 19% IVA | \$ 20.452 |
| Valor Total | \$ 128.092 |

| 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 um