



ORDEN DE COMPRA N° 5501/2019

Fecha: 04/07/2019 11:50:27

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:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	250984
Correlativo	5501/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000077	SALSA CARAMELO	LT	24	\$1,651.0000		\$39,624
0010000188	SALSA DE FRAMBUEZA	LT	24	\$1,651.0000		\$39,624
0010000073	SALSA TOMATE CONCENTRADO X 1 LITRO	KG	20	\$2,104.0000		\$42,080

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	\$ 121.328
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 121.328
19% IVA	\$ 23.052
Valor Total	\$ 144.380

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