



**ORDEN DE COMPRA N° 5521/2019**

Fecha: 09/07/2019 10:54:35

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	FIVE FOOD	<b>Rut</b>	76079097-4
<b>Dirección</b>	.., SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	59500872
<b>Contacto</b>		<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	252108
<b>Correlativo</b>	5521/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000018	NESQUIK CHOCOLATE 180 - 200 GRS.	GR	100	\$934.0000		\$93,400
0010000013	NESTUN ARROZ 20X400	UD	12	\$1,260.5000		\$15,126
0010000017	NESTUN 5 CEREAL	CJ	10	\$1,260.5000		\$12,605

**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>	\$ 121.131
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 121.131
<b>19% IVA</b>	\$ 23.015
<b>Valor Total</b>	\$ 144.146

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>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: menor a tres utm