



## ORDEN DE COMPRA N° 5203/2019

Fecha: 03/06/2019 14:17:21

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

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	243830
<b>Correlativo</b>	5203/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000361	PECHUGA DESHUESADA	KG	40	\$2,691.0000		\$107,640
0010000347	VIENESA X 10 UN	UD	20	\$93.0000		\$1,860
0010000158	CARNE MOL LIV. POSTA	KG	2	\$4,990.0000		\$9,980

**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>	\$ 119.480
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 119.480
<b>19% IVA</b>	\$ 22.701
<b>Valor Total</b>	\$ 142.181

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:** despacho martes  
menor a tres utm