



ORDEN DE COMPRA N° 5268/2019

Fecha: 10/06/2019 14:24:23

| 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: | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | N° Int: | 245385 |
| Correlativo | 5268/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0010000158 | CARNE MOL LIV. POSTA | KG | 7 | \$4,990.0000 | | \$34,930 |
| 0010000159 | CARNE MOL S-CUNA TARTARO | KG | 15 | \$5,690.0000 | | \$85,350 |

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 | \$ 120.280 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 120.280 |
| 19% IVA | \$ 22.853 |
| Valor Total | \$ 143.133 |

| 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: despacho martes
orden menor a tres utm