



## ORDEN DE COMPRA N° 5327/2019

Fecha: 13/06/2019 17:15:44

| Datos Proveedor |               |          |            |
|-----------------|---------------|----------|------------|
| Sres:           | FIVE FOOD     | Rut      | 76079097-4 |
| Dirección       | ..., SANTIAGO | Teléfono | 59500872   |
| Contacto        |               | Fax      |            |

| Datos Compra   |                                     |          |            |
|----------------|-------------------------------------|----------|------------|
| Generada Por:  | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | N° Int:  | 247061     |
| Correlativo    | 5327/2019                           | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: |                                     |          |            |

| Código     | Descripción    | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|----------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0010000104 | QUESILLO C/SAL | UD     | 80    | \$1,244.0000  |       | \$99,520        |

**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        | \$ 99.520         |
| Recargo Financiero   | \$ 0              |
| Descuento Financiero | \$ 0              |
| % Flete              | \$ 0              |
| <b>Total Neto</b>    | <b>\$ 99.520</b>  |
| 19% IVA              | \$ 18.909         |
| <b>Valor Total</b>   | <b>\$ 118.429</b> |

| 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