Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 4973/2019

Fecha: 13/05/2019 11:09:37

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:**	236045
Correlativo	4973/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000361	PECHUGA DESHUESADA	KG	40	$2,691.0000		$107,640
0010000354	JAMON PIERNA	KG	1	$3,498.0000		$3,498
0010000102	QUESO	KG	1	$5,250.0000		$5,250

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 116.388
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 116.388
19% IVA	$ 22.114
Valor Total	$ 138.502

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: menor atres utm