Hospital de Urgencia Asistencia Pública

# ORDEN DE COMPRA N° 4974/2019

**Fecha: 13/05/2019 12:20:19**

| 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:** | 236054 |
| **Correlativo** | 4974/2019 | **Tipo OC:** | OC Interna |
| **Nro Documento:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010000347 | VIENESA X 10 UN | UD | 40 | $93.0000 | | $3,720 |
| 0010000158 | CARNE MOL LIV. POSTA | KG | 10 | $4,990.0000 | | $49,900 |
| 0010000901 | PECHUGA DESHUESADA ( MALLA) | KG | 10 | $4,800.0000 | | $48,000 |
| 0010000361 | PECHUGA DESHUESADA | KG | 7 | $2,691.0000 | | $18,837 |

**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** | $ 120.457 |
| **Recargo Financiero** | $ 0 |
| **Descuento Financiero** | $ 0 |
| **% Flete** | $ 0 |
| **Total Neto** | $ 120.457 |
| **19% IVA** | $ 22.887 |
| **Valor Total** | $ 143.344 |

| 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 a tres utm