



## ORDEN DE COMPRA N° 6497/2019

Fecha: 25/11/2019 13:06:23

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	MACRO FOOD EXPRESS	<b>Rut</b>	96733580-0
<b>Dirección</b>	PAICAVI N, 2555 BODEGA N, 5, CONCEPCION	<b>Teléfono</b>	251954
<b>Contacto</b>		<b>Fax</b>	251954

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	274510
<b>Correlativo</b>	6497/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
001000077	SALSA CARAMELO	LT	30	\$1,500.0000		\$45,000
001000188	SALSA DE FRAMBUEZA	LT	30	\$1,500.0000		\$45,000

**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>	\$ 90.000
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 90.000
<b>19% IVA</b>	\$ 17.100
<b>Valor Total</b>	\$ 107.100

Datos Facturación			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Curicó #345	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

Datos Entrega			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	2 Días
<b>Dirección:</b>	Curicó #345, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR A TRES UTM