



ORDEN DE COMPRA N° 6029/2019

Fecha: 05/09/2019 18:29:44

| 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: | Perez Zumaeta Alonso Luis | N° Int: | 266728 |
| Correlativo | 6029/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|--------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 0010000354 | JAMON PIERNA | KG | 6 | \$3,498.0000 | | \$20,988 |
| 0010000102 | QUESO | KG | 7 | \$5,250.0000 | | \$36,750 |
| 0010000094 | PATE DE AVE | KG | 12 | \$2,552.0000 | | \$30,624 |
| 0010000091 | JAMON AHUMADO PAVO | KG | 9 | \$3,498.0000 | | \$31,482 |

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 | \$ 119.844 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 119.844 |
| 19% IVA | \$ 22.770 |
| Valor Total | \$ 142.614 |

Datos Facturación

| | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|
| Nombre: | Hospital de Urgencia Asistencia Pública | Rut: | 61608602-2 |
| Dirección: | Curicó #345 | Ciudad: | SANTIAGO |

Datos Entrega

| | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Bodega: | BODEGA CENTRAL | Plazo Entrega: | 1 Días |
| Dirección: | Curicó #345, SANTIAGO | Condición Pago: | 50 días contra la recepción conforme de la factura |

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: OC menor 3 UTM

Despacho parcializado solicitado por compradora.

Obligatorio incorporar este Numero de OC a la Factura.

Enviar factura a:

dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com