



ORDEN DE COMPRA N° 6040/2019

Fecha: 06/09/2019 11:36:19

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:	Perez Zumaeta Alonso Luis	N° Int:	266765
Correlativo	6040/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000092	VIENESAS DE PAVO	KG	56	\$2,142.0000		\$119,952

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	\$ 119.952
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 119.952
19% IVA	\$ 22.791
Valor Total	\$ 142.743

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

Vienesas de PAVO Paquetes de 20 unid.

Obligatorio Indicar Numero OC en factura
Enviar factura a correo
dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com