



ORDEN DE COMPRA N° 6110/2019

Fecha: 16/09/2019 15:01:13

| Datos Proveedor | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Sres: | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | Rut | 6442147-6 |
| Dirección | CORELLI # 3495, SANTIAGO | Teléfono | (56)(02)5535944 |
| Contacto | MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO | Fax | |

| Datos Compra | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| Generada Por: | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | N° Int: | 267920 |
| Correlativo | 6110/2019 | Tipo OC: | OC Interna |
| Nro Documento: | | | |

| Código | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|-----------|----------------------------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 001000018 | NESQUIK CHOCOLATE 180 - 200 GRS. | GR | 90 | \$1,200.0000 | | \$108,000 |

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.

| | |
|-----------------------------|------------|
| SubTotal Neto | \$ 108.000 |
| Recargo Financiero | \$ 0 |
| Descuento Financiero | \$ 0 |
| % Flete | \$ 0 |
| Total Neto | \$ 108.000 |
| 19% IVA | \$ 20.520 |
| Valor Total | \$ 128.520 |

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

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

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: menor a tres utm