



ORDEN DE COMPRA N° 4535/2019

Fecha: 04/03/2019 10:33:27

Datos Proveedor			
Sres:	AMI SPA	Rut	76473625-7
Dirección	AUGUSTO LEGUIA SUR N°79 1601,	Teléfono	56-2-27133340
Contacto	TAMARA CORREA ARRIAGADA	Fax	

Datos Compra			
Generada Por:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	214792
Correlativo	4535/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000188	SALSA DE FRAMBUEZA	LT	6	\$1,790.0000		\$10,740
0010000077	SALSA CARAMELO	LT	6	\$1,790.0000		\$10,740
0010000052	LECHE 12%	KG	32	\$3,095.0000		\$99,040

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	\$ 120.520
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 120.520
19% IVA	\$ 22.899
Valor Total	\$ 143.419

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
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: MENOR ATRES UTM