



ORDEN DE COMPRA N° 4547/2019

Fecha: 05/03/2019 15:35:48

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:	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	N° Int:	215556
Correlativo	4547/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
001000091	JAMON AHUMADO PAVO	KG	1	\$3,498.0000		\$3,498
0010000102	QUESO	KG	1	\$5,250.0000		\$5,250
0010000354	JAMON PIERNA	KG	1	\$3,498.0000		\$3,498
0010000158	CARNE MOL LIV. POSTA	KG	20	\$4,990.0000		\$99,800

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	\$ 112.046
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 112.046
19% IVA	\$ 21.289
Valor Total	\$ 133.335

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 tres utm