



ORDEN DE COMPRA N° 4572/2019

Fecha: 11/03/2019 11:57:04

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:	217975
Correlativo	4572/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000347	VIENESA X 10 UN	UD	40	\$93.0000		\$3,720
0010000361	PECHUGA DESHUESADA	KG	40	\$2,691.0000		\$107,640

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	\$ 111.360
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 111.360
19% IVA	\$ 21.158
Valor Total	\$ 132.518

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 a tres utm