



ORDEN DE COMPRA N° 4575/2019

Fecha: 11/03/2019 12:48:47

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:	218005
Correlativo	4575/2019	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000901	PECHUGA DESHUESADA (MALLA)	KG	3	\$4,080.0000		\$12,240
0010000102	QUESO	KG	1	\$5,250.0000		\$5,250
0010000091	JAMON AHUMADO PAVO	KG	1	\$3,498.0000		\$3,498
0010000354	JAMON PIERNA	KG	1	\$3,498.0000		\$3,498
0010000159	CARNE MOL S-CUNA TARTARO	KG	6	\$5,690.0000		\$34,140
0010000197	MUSLO DE POLLO (CORTOS)	KG	30	\$2,090.0000		\$62,700

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	\$ 121.326
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 121.326
19% IVA	\$ 23.052
Valor Total	\$ 144.378

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