



**ORDEN DE COMPRA N° 4652/2019**

Fecha: 27/03/2019 16:42:43

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	CARNES SORI	<b>Rut</b>	4185412-K
<b>Dirección</b>	SAN LUIS DE MACUL 5362, SANTIAGO	<b>Teléfono</b>	56-2-22981558
<b>Contacto</b>	VENTAS VENTAS	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Perez Zumaeta Alonso Luis	<b>N° Int:</b>	223891
<b>Correlativo</b>	4652/2019	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000197	MUSLO DE POLLO ( CORTOS)	KG	9	\$2,090.0000		\$18,810
0010000354	JAMON PIERNA	KG	1	\$3,498.0000		\$3,498
0010000102	QUESO	KG	1	\$5,250.0000		\$5,250
0010000901	PECHUGA DESHUESADA ( MALLA)	KG	35	\$2,691.0000		\$94,185

**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.

<b>SubTotal Neto</b>	\$ 121.743
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 121.743
<b>19% IVA</b>	\$ 23.131
<b>Valor Total</b>	\$ 144.874

<b>Datos Facturación</b>			
<b>Nombre:</b>	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	<b>Rut:</b>	61608602-2
<b>Dirección:</b>	Avenida Portugal #125	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO

<b>Datos Entrega</b>			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	50 días contra la recepción conforme de la factura

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** OC menor 3 UTM.

DESPACHO Y FACTURACIÓN inmediata

HORARIO ATENCIÓN EN BODEGA CENTRAL: Lunes a Viernes entre 08:00-13:30

La Factura o Guía debe indicar claramente Orden de Compra

En el caso de facturas electrónicas o nota de crédito, deben ser enviadas a:  
facturas.huap@redsalud.gov.cl; dte\_prod\_pcent@smtp.suiteelectronica.com