



**ORDEN DE COMPRA N° 6813/2020**

Fecha: 23/01/2020 8:59:48

| Datos Proveedor  |                             |                 |               |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Sres:</b>     | SUSARON COMERCIAL LIMITADA  | <b>Rut</b>      | 77996400-0    |
| <b>Dirección</b> | AVENIDA MATTÁ 060, SANTIAGO | <b>Teléfono</b> | 56-2-23559805 |
| <b>Contacto</b>  | RUBEN OÑATE                 | <b>Fax</b>      |               |

| Datos Compra          |                                     |                 |            |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Fuentes Rosales Veronica Del Carmen | <b>N° Int:</b>  | 278364     |
| <b>Correlativo</b>    | 6813/2020                           | <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     | 24,45 | \$1,478.0000  |       | \$36,137        |
| 0010000901 | PECHUGA DESHUESADA ( MALLA) | KG     | 13,75 | \$6,394.0000  |       | \$87,918        |

**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>        | \$ 124.055 |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 124.055 |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 23.570  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 147.625 |

| Datos Facturación |                                         |                |            |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Nombre:</b>    | Hospital de Urgencia Asistencia Pública | <b>Rut:</b>    | 61608602-2 |
| <b>Dirección:</b> | Curicó #345                             | <b>Ciudad:</b> | SANTIAGO   |

| Datos Entrega     |                       |                        |                                                    |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Bodega:</b>    | BODEGA CENTRAL        | <b>Plazo Entrega:</b>  | 2 Días                                             |
| <b>Dirección:</b> | Curicó #345, SANTIAGO | <b>Condición Pago:</b> | 30 días contra la recepción conforme de la factura |

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

**Notas al Pie:** menor atres utm  
fact:804110