



## ORDEN DE COMPRA N° 6903/2020

Fecha: 18/02/2020 11:23:45

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	AMI SPA	<b>Rut</b>	76473625-7
<b>Dirección</b>	AUGUSTO LEGUIA SUR N°79 1601,	<b>Teléfono</b>	56-2-27133340
<b>Contacto</b>	TAMARA CORREA ARRIAGADA	<b>Fax</b>	

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Fuentes Rosales Veronica Del Carmen	<b>N° Int:</b>	280889
<b>Correlativo</b>	6903/2020	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
001000077	SALSA CARAMELO	LT	30	\$1,500.0000		\$45,000
001000188	SALSA DE FRAMBUEZA	LT	30	\$1,500.0000		\$45,000
001000073	SALSA TOMATE CONCENTRADO X 1 LITRO	KG	10	\$2,014.0000		\$20,140

**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>	\$ 110.140
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 110.140
<b>19% IVA</b>	\$ 20.927
<b>Valor Total</b>	\$ 131.067

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 a tres utm