



ORDEN DE COMPRA N° 4087/2018

Fecha: 29/11/2018 15:52:25

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:	192094
Correlativo	4087/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
0010000091	JAMON AHUMADO PAVO	KG	1	\$2,500.0000		\$2,500
0010000354	JAMON PIERNA	KG	1	\$2,500.0000		\$2,500

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	\$ 5.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 5.000
19% IVA	\$ 950
Valor Total	\$ 5.950

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

Notas al Pie: MENOR TRES UTM