Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5953/2019

Fecha: 26/08/2019 11:02:04

Datos Proveedor			
Sres:	DENTAL LAVAL LTDA	**Rut**	79595850-9
Dirección	MIRAFLORES 383 OF 2504, VALPARAISO	**Teléfono**	(56)(2)28968110
Contacto	LUIS MERCADO	**Fax**	032-254393

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	**N° Int:**	265800
Correlativo	5953/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2520124000	AGUJA CARPULE 27 G X 1.5/8 LARGA DES .	CI	26	$4,624.0000		$120,224

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 120.224
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 120.224
19% IVA	$ 22.843
Valor Total	$ 143.067

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	**Plazo Entrega:**	0 Días
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.
Favor considerar el horario de bodega es de 8:00 a 13:30 horas.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)
Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com
Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.
Corresponde a 26 cajas de 100 agujas.