



ORDEN DE COMPRA N° 6374/2019

Fecha: 29/10/2019 11:42:09

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:	Lopez Caceres Fanny Celia	N° Int:	271699
Correlativo	6374/2019	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 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	\$ 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:	Curicó #345	Ciudad:	SANTIAGO

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

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: INCORPORAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA
"Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda)
HORARIO RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30
fecha de vencimiento superior a 1 año o carta de canje
enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com
Dental