Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 3021/2018

Fecha: 03/07/2018 16:13:12

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:	Maysa Triviño	**N° Int:**	177962
Correlativo	3021/2018	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2522520008	COMPOSITE NANOHIBRIDO (A3) COMPOSITE NANOHIBRIDO PARA ANTERIOR/POSTERIOR UNIVERSAL. (A3) DENTAL	UD	10	$7,950.0000		$79,500
2523580000	OXIDO ZINC	FC	5	$800.0000		$4,000
2523060000	LIMA CONDUCTO ISO 15-40 6 UD	CJ	5	$4,150.0000		$20,750

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	$ 104.250
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 104.250
19% IVA	$ 19.808
Valor Total	$ 124.058

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	**Plazo Entrega:**	1 Días
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: 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.

Despachar la totalidad de la orden
según cotización