



**ORDEN DE COMPRA N° 2903/2018**

Fecha: 07/06/2018 11:12:38

Datos Proveedor			
<b>Sres:</b>	DENTAL LAVAL LTDA	<b>Rut</b>	79595850-9
<b>Dirección</b>	BLANCO 1199 VALPARAISO, VALPARAISO	<b>Teléfono</b>	032-255589
<b>Contacto</b>	CARLOS SILVA	<b>Fax</b>	032-254393

Datos Compra			
<b>Generada Por:</b>	Maysa Triviño	<b>N° Int:</b>	175345
<b>Correlativo</b>	2903/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
252000010	ACIDO ORTOFOSF. SOL. 37 % 10 ML	FC	10	\$3,195.0000		\$31,950
2522032100	FRESA DIAM. A.V. RED. P/TURBINA N° 10	UD	30	\$1,190.0000		\$35,700
2522032101	FRESA DIAM.A.V. RED. P/TURBINA N° 12	UD	30	\$1,190.0000		\$35,700
2522520002	FRESA CARB. XL RED. HP8 FRESA EXTRA LARGA QUIRÚRGICA REDONDA CARBIDE HP8	UD	10	\$1,100.0000		\$11,000

**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>	\$ 114.350
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 114.350
<b>19% IVA</b>	\$ 21.727
<b>Valor Total</b>	\$ 136.077

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

<b>Datos Entrega</b>			
<b>Bodega:</b>	BODEGA CENTRAL	<b>Plazo Entrega:</b>	0 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES**

**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)