



ORDEN DE COMPRA N° 2904/2018

Fecha: 07/06/2018 14:23:36

Datos Proveedor			
Sres:	TREMA DENTAL LTDA	Rut	76128840-7
Dirección	VARGAS MONTECILLA 4664 QUINTA NORMAL, SANTIAGO	Teléfono	2-7750884
Contacto		Fax	2-7731350

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	175346
Correlativo	2904/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2522110000	FRESA ZEKRYA DE TALLO LARGO COD. SB199Z	UD	30	\$2,300.0000		\$69,000
2522520017	FORMOCRESOL (PULPODENT) USO TÓPICO LOCAL UTILIZADA COMO DESINFECTANTE, ANTISÉPTICO Y MOMIFICANTE PULPAR	FC	3	\$5,000.0000		\$15,000
2522024000	FRESA CARB. C.A. RED. 0,14 2024	UD	10	\$966.0000		\$9,660
2527064018	FRESA CARB. A.V..RED N 18	UD	15	\$970.0000		\$14,550
2522086000	FRESA DIAM. A.V. CIL. 0,12 2086	UD	15	\$650.0000		\$9,750

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	\$ 117.960
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 117.960
19% IVA	\$ 22.412
Valor Total	\$ 140.372

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
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: 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.