



## ORDEN DE COMPRA N° 2906/2018

Fecha: 07/06/2018 16:12:10

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>	175353
<b>Correlativo</b>	2906/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2527064023	FRESA CARB. A.V. RED. 23	UD	15	\$1,093.0000		\$16,395
2522088000	FRESA DIAM. A.V. 0,14 LL . 2088	UD	15	\$1,490.0000		\$22,350
2523060000	LIMA CONDUCTO ISO 15-40 6 UD	CJ	10	\$4,115.0000		\$41,150
2522306738	IONOMERO BASE JERINGA 2.2 CM	UD	2	\$15,200.0000		\$30,400

**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>	\$ 110.295
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 110.295
<b>19% IVA</b>	\$ 20.956
<b>Valor Total</b>	\$ 131.251

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

Datos Entrega			
<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:** 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.