



ORDEN DE COMPRA N° 2906/2018

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

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

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	175353
Correlativo	2906/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

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.

SubTotal Neto	\$ 110.295
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 110.295
19% IVA	\$ 20.956
Valor Total	\$ 131.251

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.