



ORDEN DE COMPRA N° 2910/2018

Fecha: 08/06/2018 13:08:41

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:	175528
Correlativo	2910/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2522092000	FRESA DIAM. A.V. 0,14 TC 2092	UD	15	\$1,190.0000		\$17,850
2522028000	FRESA CARB. C.A. RED. 0,18 2028	UD	10	\$1,095.0000		\$10,950
2520000048	FRESA DIAM. C.A. 0.14 2098	UD	20	\$1,190.0000		\$23,800
2527064021	FRESA CARB. A.V. RED. 21	UD	15	\$1,093.0000		\$16,395
2522520005	FRESA FISURA CILÍNDRICA N 31	UD	10	\$1,190.0000		\$11,900
2527064022	FRESA CARB. A.V.RED N 22	UD	30	\$1,093.0000		\$32,790

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	\$ 113.685
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 113.685
19% IVA	\$ 21.600
Valor Total	\$ 135.285

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.