



## ORDEN DE COMPRA N° 2974/2018

Fecha: 27/06/2018 15:19:20

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>	177518
<b>Correlativo</b>	2974/2018	<b>Tipo OC:</b>	OC Interna
<b>Nro Documento:</b>			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
2522595000	HUINCHA METAL. C/LIJA 12 UD	SO	21	\$2,235.0000		\$46,935
2520000050	FRESA DIAM. A.V. CIL. 0.14 2106	UD	30	\$1,528.0000		\$45,840
2522032000	FRESA DIAM. A.V. RED. 0,18 2032	UD	21	\$1,190.0000		\$24,990

**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>	\$ 117.765
<b>Recargo Financiero</b>	\$ 0
<b>Descuento Financiero</b>	\$ 0
<b>% Flete</b>	\$ 0
<b>Total Neto</b>	\$ 117.765
<b>19% IVA</b>	\$ 22.375
<b>Valor Total</b>	\$ 140.140

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>	1 Días
<b>Dirección:</b>	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	<b>Condición Pago:</b>	50 días contra la recepción conforme de la factura

## SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

**Notas al Pie:** Notas al Pie: Servicio de Odontología.

No se procederá al pago si O/C no es aceptada. La Recepción de Productos en Bodega será de Lunes a Viernes 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.