



ORDEN DE COMPRA N° 3856/2018

Fecha: 24/10/2018 10:45:57

Datos Proveedor			
Sres:	DENTAL LAVAL LTDA	Rut	79595850-9
Dirección	MIRAFLORES 383 OF 2504, VALPARAISO	Teléfono	(56)(2)28968110
Contacto	LUIS MERCADO	Fax	032-254393

Datos Compra			
Generada Por:	Maysa Triviño	N° Int:	188638
Correlativo	3856/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3201726000	ESPEJO DENTAL N- 5	UD	68	\$590.0000		\$40,120
2529615666	CEPILLO COPA P/PROFILAXIS C/ANGULO MEDICAL	UD	4	\$388.0000		\$1,552
2520780000	EYECTOR SALIVA DES.	UD	3000	\$18.0000		\$54,000
2520124000	AGUJA CARPULE 27 G X 1.5/8 LARGA DES .	CI	500	\$39.0000		\$19,500

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	\$ 115.172
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 115.172
19% IVA	\$ 21.883
Valor Total	\$ 137.055

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

Datos Entrega			
Bodega:	BODEGA CENTRAL	Plazo Entrega:	1 Días
Dirección:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	Condición Pago:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: Notas al Pie: ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. 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.
DESPACHAR 100 UNIDADES AGUJAS CARPULE
DESPACHAR 3.000 EYECTOR SALIVA
DESPACHAR 4 CEPILLO PROFILAXIS
DESPACHAR 68 ESPEJO DENTAL
RESTO DE SALDO DE AGUJAS CARPULE SE AVISARA