Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ORDEN DE COMPRA N° 5933/2019

Fecha: 22/08/2019 16:45:53

Datos Proveedor			
Sres:	STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LTDA	**Rut**	78874470-6
Dirección	LOS CONQUISTADORES 2743 PISO 3, PROVIDENCIA	**Teléfono**	56-2-27512136
Contacto	DANIELA QUIROZ OPAZO	**Fax**	2997787/41-2906997

Datos Compra			
Generada Por:	Verónica Paulina San Juan Acevedo	**N° Int:**	265432
Correlativo	5933/2019	**Tipo OC:**	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3452960422	HOJA SIERRA	UD	1	$20,000.0000		$20,000

Nota: Si la mercadería especificada en esta Orden de Compra no es recibida en la fecha indicada se entendera anulada la Orden de compra.
Rogamos Indicar en la Guia de Despacho y en la Factura el número de Orden de Compra.

SubTotal Neto	$ 20.000
Recargo Financiero	$ 0
Descuento Financiero	$ 0
% Flete	$ 0
Total Neto	$ 20.000
19% IVA	$ 3.800
Valor Total	$ 23.800

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
Direccion:	Diagonal Paraguay #328, SANTIAGO	**Condición Pago:**	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC

Notas al Pie: 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 superior a 1 año o carta de canje (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.
Guía de despacho N° 631771