



**ORDEN DE COMPRA N° 6257/2019**

Fecha: 08/10/2019 9:42:50

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

| Datos Compra          |                                 |                 |            |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Generada Por:</b>  | Núñez Garay Bernarda Del Carmen | <b>N° Int:</b>  | 269922     |
| <b>Correlativo</b>    | 6257/2019                       | <b>Tipo OC:</b> | OC Interna |
| <b>Nro Documento:</b> |                                 |                 |            |

| Código     | Descripción | Unidad | Cant. | Unitario Neto | Dcto. | Total Neto Item |
|------------|-------------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 3450001057 | CLAVO GAMA  | UD     | 1     | \$85,000.0000 |       | \$85,000        |

**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>        | \$ 85.000  |
| <b>Recargo Financiero</b>   | \$ 0       |
| <b>Descuento Financiero</b> | \$ 0       |
| <b>% Flete</b>              | \$ 0       |
| <b>Total Neto</b>           | \$ 85.000  |
| <b>19% IVA</b>              | \$ 16.150  |
| <b>Valor Total</b>          | \$ 101.150 |

| Datos Facturación |   |                |            |
|-------------------|---|----------------|------------|
| <b>Nombre:</b>    | Hospital de Urgencia Asistencia Pública | <b>Rut:</b>    | 61608602-2 |
| <b>Dirección:</b> | Curicó #345                             | <b>Ciudad:</b> | SANTIAGO   |

| Datos Entrega     |                       |                        |  |
|-------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>Bodega:</b>    | BODEGA CENTRAL        | <b>Plazo Entrega:</b>  | 0 Días   |
| <b>Dirección:</b> | Curicó #345, SANTIAGO | <b>Condición Pago:</b> | 50 días contra la recepción conforme de la factura |

**SOLICITADO POR: ADQUISICIONES - BC**

**Notas al Pie:** GUIA N° 639362

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 superior a 1 año o carta de canje (cuando corresponda).

Enviar factura en formato XML, a correo: dipresrecepcion@custodium.com

Traer copia de Factura o Guía de Despacho (si corresponde) P/Bodega.

"INCORPORAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA",