



ORDEN DE COMPRA N° 3763/2018

Fecha: 16/10/2018 14:55:59

Datos Proveedor			
Sres:	STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LTDA	Rut	78874470-6
Dirección	LOS CONQUISTADORES 2743 PISO 3, PROVIDENCIA	Teléfono	227512161
Contacto	SANDRA VERGARA GALVEZ	Fax	2997787/41-2906997

Datos Compra			
Generada Por:	Veronica Gonzalez	N° Int:	187717
Correlativo	3763/2018	Tipo OC:	OC Interna
Nro Documento:			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Unitario Neto	Dcto.	Total Neto Item
3453450192	INSUMO PEQUEÑOS FRAGMENTOS CAJA TRAUMA MANO	UD	1	\$8,000.0000		\$8,000

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.

SubTotal Neto	\$ 8.000
Recargo Financiero	\$ 0
Descuento Financiero	\$ 0
% Flete	\$ 0
Total Neto	\$ 8.000
19% IVA	\$ 1.520
Valor Total	\$ 9.520

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:	50 días contra la recepción conforme de la factura

SOLICITADO POR: ADQUISICIONES

Notas al Pie: Insumos Traumatología: Kits de Traumatología.
NO DESPACHAR, FACTURAR DE ACUERDO A GD/COTIZACIÓN.
No se procederá al pago si OC 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).
Factura deberá ser entregada en Oficina de Partes del HUAP.
Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com

GUÍA N° 555412