



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