

08 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000166

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.** Rut : **77.190.880-2**
Dirección : **SAN PABLO 9900 BODEGA 14 PUDAHUEL - SANTIAGO**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	CAJA X 10	URGOSORB 10 X 10	20,100.00	201,000.00
12	CAJA X 10	URGOHIDROGEL 15 GR	30,975.00	371,700.00
100	UNIDAD	CORPITOL	8,000.00	800,000.00
160	UNIDAD	VENDA ELÁSTICA AUTOADHERENTE Y COHESIVA TIPO COBAN 2	14,301.00	2,288,160.00
10	CAJA X 10	URGO START CONTACT 10x10	167,225.00	1,672,250.00
15	CAJA X 10	URGO TUL 10x10	21,427.00	321,405.00
40	CAJA X 10	URGOTUL ABSORB 10X10	24,376.00	975,040.00
30	CAJA X 10	URGO CLEAN AG 10x10	110,608.00	3,318,240.00
20	CAJA X 16	URGO TUL AG/SILVER 10x10	49,631.00	992,620.00
15	CAJA X 12	VASHE 250 CC	194,008.00	2,910,120.00

OPTIVISION DROGUERIA CENTAL INSUMOS MEDICOS
Se solicita que los productos sean despachados en:
Calle Esmeralda 1814 Villa Chica. Calama
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: qfeli.aps@gmail.com

Sub-Total 13.850.535
Descuento
Monto Neto 13.850.535
Iva 19% 2.631.602
Total 16.482.137

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/03/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°25.22 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO