

11 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000741

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISIÓN 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
150	UNIDAD	CORPITOL	8.000,00	1.200.000,00
20	CAJA X 10	URGO START FOAM	167.225,00	3.344.500,00
23	CAJA X 10	URGO START CONTAC	167.225,00	3.846.175,00
80	UNIDAD	URGO K2	14.301,00	1.144.080,00

Gloria : OPTIVISION DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS FDFAR
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: gfeli.aps@gmail.com
<mailto:gfeli.aps@gmail.com>

Sub-Total 9.534.755
Descuento
Monto Neto 9.534.755
Iva 19% 1.811.603
Total 11.346.358

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/05/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA
Documento de Origen MEMO N° 69/22 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión FOFAR, FONDO DE FARMACIA

Elizabeth Pinto Ogalde
Químico Farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO