

20 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000398

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
40	CAJA X 10	URGO CLEAN AG 10x10	110,608.00	4,424,320.00
8	CAJA X 12	VASHE 250 CC (12 UNIDADES)	194,008.00	1,552,064.00

Glosa: OPTIVISION DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
gfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 5.976.384
Descuento
Monto Neto 5.976.384
Iva 19% 1.135.513
Total 7.111.897

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/03/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°036 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre.
Químico farmacéutico

MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO