

23 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000073

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
10	CAJA X 10	URGOSORB SILVER 10 X 10	42,845.00	428,450.00
20	CAJA X 10	URGO TUL 10x10	21,430.00	428,600.00
10	CAJA X 10	URGO CLEAN 10x10	38,143.00	381,430.00
20	CAJA X 10	URGO CLEAN AG 10x10	110,608.00	2,212,160.00
7	CAJA X 16	URGO TUL AG/SILVER 10x12 CMS	62,400.00	436,800.00
5	CAJA X 12	VASHE 250 CC (12 UNIDADES)	194,008.00	970,040.00
50	UNIDAD	CORPITOL	8,000.00	400,000.00
10	CAJA X 10	URGO START CONTACT 10x10	167,225.00	1,672,250.00

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

Sub-Total 6.929.730
Descuento
Monto Neto 6.929.730
Iva 19% 1.316.649
Total 8.246.379

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/01/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°012 DRGUERIA 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 GALLEGGUROS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO