

13 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000639

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISIÓN LTDA.** Rut : **77.190.880-2**
Dirección : **SAN PABLO 9900 BODEGA 14 PUDAHUEL - SANTIAGO**
Telefono : **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
20	CAJA X 10	URGOSORB SILVER 10 X 10	42,845.00	856,900.00
20	CAJA X 10	URGOTUL 10x10	21,430.00	428,600.00
150	UNIDAD	VENDA COBAN 2 CAPAS	14,301.00	2,145,150.00
6	CAJA X 16	URGO TUL AG/SILVER 10x12 CMS	62,400.00	374,400.00
120	UNIDAD	CORPITOL	8,000.00	960,000.00
21	CAJA X 10	URGOSTART CONTACT 10x10	167,225.00	3,511,725.00
15	CAJA X 10	URGOTUL ABSORB 10X10	24,376.00	365,640.00

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

Sub-Total 8.642.415
Descuento
Monto Neto 8.642.415
Iva 19% 1.642.059
Total 10.284.474

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/04/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°058 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión FOFAR, FONDO DE FARMACIA

Silvana Tapia Aguirre
Química Farmacéutica

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

LORENA VILCMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA