

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003125

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
120	UNIDAD	ACIDO GRASO HIPEROXIGENADO	8,000	960,000
4	CAJA X 12	SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HERIDAS	194,004	776,016
10	CAJA X 10	URGOCLEAN 10X10 CM	38,140	381,400
10	CAJA X 10	URGOCLEAN AG 10X10 CM	110,608	1,106,080
5	CAJA X 10	URGOHIDROGEL 15GR	30,975	154,875
10	CAJA X 10	URGOSORB SILVER 10X10 CM	42,845	428,450
10	CAJA X 10	URGOTUL 10X10 CM	21,430	214,300
10	CAJA X 10	URGOTUL ABSORB 10X10 CM	24,376	243,760
6	CAJA X 16	URGOTUL AG/SILVER 10X12 CM	62,400	374,400

GI: 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	4,639,281
Descuento	
Monto Neto	4,639,281
Iva 19%	881,463
Total	5,520,744

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 24/10/2023
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen : MEMO N°193 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA