

23 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002224

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION 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
18	CAJA X 10	URGOSORB SILVER 10X10	42,845	771,210
260	UNIDAD	KIT URGO K2 T1(18-25CMS)	14,301	3,718,260
40	UNIDAD	KIT URGO K2 T1(25-32CMS)	15,900	636,000
15	CAJA X 10	URGO TUL 10x10	21,430	321,450
15	CAJA X 10	URGOTUL ABSORB 10X10	24,376	365,640
40	CAJA X 10	URGO CLEAN AG 10x10	110,608	4,424,320
12	CAJA X 16	URGO TUL AG/SILVER 10x12	62,400	748,800
12	CAJA X 12	VASHE 250 CC	194,004	2,328,048
20	CAJA X 10	URGO START PLUS	167,230	3,344,600
Glosa			Sub-Total	16,658,328
			Descuento	
			Monto Neto	16,658,328
			Iva 19%	3,165,082
			Total	19,823,410

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

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/08/2023
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CHICA, VILLA CASPANA
Documento de Origen : MEMO N°151 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO.
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH ALFARO LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA