

13 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003288

AREA 0012 CONVENIOS 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
28	CAJA X 10	URGOSTART PLUS PAD 10X10 CM	167,230	4,682,440

Glosa **URGO DROGUERÍA CENTRAL INSUMOS MÉDICOS.**
AT : DT. DROGUERÍA CENTRAL APS CALAMA
SRTA : SILVANA TAPIA AGUIRRE
Fono 56 9 93407439 mail: qfsilvana.aps @gmail.com

Sub-Total	4,682,440
Descuento	
Monto Neto	4,682,440
Iva 19%	889,664
Total	5,572,104

Condición de Pago **30 DÍAS**
Plazo de Entrega **18/11/2024**
Forma de Despacho **PEINE # 766 VILLA CASPANA CALAMA.**
Documento de Origen **MEMO N° 269 DROGUERÍA CENTRAL**
Cuenta Presupuestaria **2152204005001002**
Área de Gestión **CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS**



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO