

14 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003820

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
50	UNIDAD	ACIDO GRASO HIPOXIGENADO (CORPITOL).	8,000	400,000
20	CAJA X 10	URGOCLEAN AG 10 X 10 CM	110,608	2,212,160
10	CAJA X 10	URGOSTART PLUS 10X10 CM	167,230	1,672,300
10	CAJA X 12	SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HERIDAS FRASCO 250ML	194,004	1,940,040

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

Sub-Total 6,224,500
Descuento
Monto Neto 6,224,500
Iva 19% 1,182,655
Total 7,407,155

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/12/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°232 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR

Silvana Tapia Aguirre

Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA