

24 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001156

AREA 0012 CONVENIOS 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
16	CAJA X 12	VASHE 250 ML	194,004	3,104,064
10	CAJA X 10	URGOSTART PLUS PAD	167,230	1,672,300

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

Sub-Total 4,776,364
Descuento
Monto Neto 4,776,364
Iva 19% 907,509
Total 5,683,873

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/05/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°101 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión FOFAR, FONDO DE FARMACIA

Silvana Tapia Aguirre
DIRECTOR EJECUTIVO
QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFA
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO