

02 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000249

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
192	UNIDAD	SOLUCION LIMPIADORA DE HERIDAS	17,109	3,284,928
6	CAJA X 16	URGOALGOPLAQUE	22,868	137,208
40	CAJA X 10	URGOCLEAN	41,722	1,668,880
60	CAJA X 10	URGOCLEAN AG	105,737	6,344,220
10	CAJA X 10	URGOSORB	20,110	201,100
50	CAJA X 10	URGOSORB AG	37,335	1,866,750
20	CAJA X 10	URGOTUL 7.5 X 10 CM	24,158	483,160
60	CAJA X 10	URGOTUL ESPUMA 10 X 10 CM	25,042	1,502,520
400	UNIDAD	VENDAJE COMPESIVO 18 A 25 CM	14,591	5,836,400

OPTIVISION- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS

Sub-Total 21,325,166
Descuento
Monto Neto 21,325,166
Iva 19% 4,051,782
Total 25,376,948

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/04/2025
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMAA
Documento de Origen MEMO N°052.25 DROGUERIA CENTRAL OC-1230848-39-CM25
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO