

## ORDEN DE COMPRA N° 00000269/2020

Señores : CATERINA SPA RUT N° 076871028-7

Dirección : LIRA #43

Fono : 971374760

Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
45.000	UNIDADES	prontosan 350 ml braun (PRONT)	\$17,647.00	\$794,115.00
SUB TOTAL:				\$794,115
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$794,115
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$150,882
<b>TOTAL:</b>				<b>\$944,997</b>

SON: Novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°612/2020 - INSUMOS DE CURACIÓN PIE DIABETICO ATENCIÓN PRIMARIA FOFAR ITEM PIE DIABETICO.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		944,997	0



**CARMEN GLORIA CHAVEZ C.**  
 Director de Adm. y Finanzas



Maria Paulina  
 Del Rosario  
 Villouta Vallejo  
 Firmado digitalmente  
 por Maria Paulina Del  
 Rosario Villouta Vallejo  
 Fecha: 2020.08.05  
 09:17:15 -06'00'

**PAULINA VILLOUTA Y**  
 Secretaria General



**SEBASTIAN FEBRERO G.**  
 Adquisiciones