

## ORDEN DE COMPRA N° 00000300/2021

Señores : SOCOFAR S.A. RUT N° 091575000-1  
 Dirección : VICUÑA MAKENA N° 3350  
 Fono : 299 84 26 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, BODEGA DE MEDICAMENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
600.	UNIDADES	clotrimazol ov. 500 mg (199261)	\$938.00	\$562,800.00
			SUB TOTAL:	\$562,800
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$562,800
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$106,932
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$669,732</b>

SON: Seiscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°777-2021/ FARMACOS COMUNAL/ DESPACHAR A ISMAEL CARMONA 978/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		669,732	0

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 NICOLÉ PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

  
 SECRETARIO GENERAL  
 DAVID CATALAN  
 Secretario General

  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CAMILA MALDONADO V.  
 Encargada de Adquisiciones