

## ORDEN DE COMPRA N° 00000338/2021

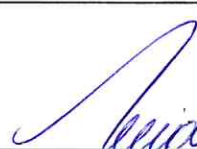
Señores : INDUSLAB S.P.A. RUT N° 076242249-2  
 Dirección : ENRIQUE MATTE 1462  
 Fono : 22567 7363 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, BODEGA DE MEDICAMENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.	UNIDADES	aguja 23g (FRE3238) - OBS: AGUJA HIPODÉRMICA 23GX 1 CAJA X 100 UND.	\$3,380.00	\$101,400.00
20.	CAJA	canula intravenosa n°20 caja x 100 und (CI20)	\$35,880.00	\$717,600.00
			SUB TOTAL:	\$819,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$819,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$155,610
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$974,610</b>

SON: Novecientos setenta y cuatro mil seiscientos diez pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°778-2021/ COMPRAS INSUMOS NIVEL COMUNAL/ DESPACHAR A ISMAEL CARMONA 978/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		974,610	0

  
 NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

  
 DAVID CATALÁN  
 Secretario General

  
 CAMILA MALDONADO V.  
 Encargada de Adquisiciones