

**ORDEN DE COMPRA N° 00000396/2021**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2,000.	UNIDADES	paracetamol 80mg (fre1946) - OBS: cod. 225007 PARCETAMOL INF.80MG X 100 UNIDADES POR ENVASE	\$16.00	\$32,000.00
300.	UNIDADES	amoxicilina (SAL 15) - OBS: COD.199266 AMOXICILINA SUS.500MG	\$801.00	\$240,300.00
			SUB TOTAL:	\$272,300
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$272,300
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$51,737
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$324,037</b>

SON: Trescientos veinticuatro mil treinta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 893-2021/ DESPACHAR A ISMAEL CARMONA 978/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		324,037	0

  
 NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

  
 DAVID CATALAN  
 Secretario General

  
 CAMILA MALDONADO V.  
 Encargada de Adquisiciones