

## ORDEN DE COMPRA N° 00000493/2023

Señores : INSTITUTO SANITAS S.A. RUT N° 090073000-4

Dirección :

Fono :

Factura : No posee

| Cantidad | Unidad   | Descripción                          | Precio Unit.        | Total        |
|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10.000   | UNIDADES | ferranim 600 capsulas blandas (3763) | \$31,800.00         | \$318,000.00 |
|          |          |                                      | SUB TOTAL:          | \$318,000    |
|          |          |                                      | Recargo: 0.000%     | \$0          |
|          |          |                                      | Descuento 1: 0.000% | -\$0         |
|          |          |                                      | Descuento 2: 0.000% | -\$0         |
|          |          |                                      | TOTAL NETO:         | \$318,000    |
|          |          |                                      | Impuesto adicional: | \$0          |
|          |          |                                      | I.V.A.: 19.00%      | \$60,420     |
|          |          |                                      | TOTAL:              | \$378,420    |

SON: Trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos

OBSERVACIONES :

PAOLA MONTECINOS M.  
ENCARGADA ADQUISICIONES

PATRICIA SALINAS GUTIERREZ  
DIRECTORA

DIEGO HUERTA CERDA  
JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)